2022年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：浏阳市总工会

一、部门概况

（一）部门职能概述

1. 贯彻党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律法规；建立和发展基层工会组织，协调各级党组织对工会干部进行管理

2. 负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合理化建议活动

3. 组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训和工会积极分子队伍的建设

4. 维护职工的合法权益，引导群众参加改革，参与国家社会事务的管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质

5. 依法按章收缴和管理工会经费；承办市委、市人民政府交办的其他事项

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市总工会现有内设科室4个，主要是：办公室、基层工作部、权益保障部、经济服务部；内设 机构为浏阳市职工服务中心、浏阳市工人文化宫。单位年末在职人员22人，其中行政人员8人，事业人员14人。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2022年市总工会部门整体支出合计358.52万元，其中：基本支出311.20万元，占86.80%；项目支出47.32万元，占13.2%。主要用于以下方面：一般公共服务支出257.03万元，占71.69%；社会保障和就业支出54.17 万元，占15.12%，其他支出47.32万元，占13.19%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况

总工会2022年度基本支出总资金358.52万元，其中：人员经费 302.92万元，占84.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费8.28万元，占2.31%，主要包括：福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

2. “三公”经费总支出情况

2022年本单位“三公”经费总额为0万元，其中因国出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元，与上年持平。

1. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2022年本单位因国出国（境）费0万元，无因公出国（境）人数，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

1. 关于政府采购支出说明

浏阳市总工会2022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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，我单位2022年度无政府采购支出。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入情况

2022年度本单位项目资金总收入47.32万元，项目资金总支出47.32万元，占年度支出总额13.2%。

1. 项目资金实际使用情况

2022年财政安排项目资金支出47.32万元，主要用工会规范化建设经费。

3. 项目资金管理情况

本单位项目资金采取归口集中管理，严格按照《财务管理制度》履行报账审批程序。资金支出审批手续齐全，票据真实，统一实行国库集中支付。经费开支按用途使用合理，资金监管到位。

三、部门项目组织实施情况

一是凝聚共识，在思想引领上扛起“工会责任”。组织干部职工深入学习贯彻落实党的二十大精神，严格落实党建主体责任。举办“喜迎二十大 职工心向党”浏阳市职工书法篆刻作品展等系列活动10余场，积极打造金阳集团等5家职工书屋，两家单位获评长沙市职工书屋示范点及宣传典型。二是服务大局，在助力发展上体现“工会担当”。组织举办长沙市乡村美食制作大赛、浏阳市电力工人劳动竞赛。推进“一户一产业工人”培养工程，举办蒸菜技术等培训班，培训学员350名。扎实推进伍国强、周开明等劳模创新工作室建设，伍国强劳模创新工作室荣获长沙市劳模助力乡村振兴示范基地。三是聚焦主责，在维权服务上传递“工会温度”。积极开展“四送四助”活动，为3600余人次发放补助金，为234名困难职工发放大病和生活救助金。全年对“战高温 送清凉”对象发放慰问金，对“金秋助学”活动150名困难职工子女发放助学金。市职工服务中心入选湖南省“服务职工综合体”试点单位，获评2022年湖南省城市困难职工解困脱困工作先进集体。工人文化宫服务职工3万余人次，设置书法、国画等58个培训班，培训学员1500多人。四是强本固基，在夯实基础上激发“工会动能”。新建工会组织165家，新增录入实名制会员1.7万人。推荐集里街道工会联合会、经开区工会联合会获评湖南省“百佳街道、产业园区工会”。打造4家长沙市模范职工之（小）家、2家长沙市职代会和工资集体协商典型、1家长沙市“小三级”工会建设工作典型，推荐3人获评长沙市职工最可信赖娘家人。

四、资产管理情况

本单位按照资产管理信息化的要求，建立了资产管理制度和固定资产台账，实行专人管理。严格执行政府采购制度，资产购买、审批、入库、领用登记手续完善。所有资产均录入资产信息管理系统。在资产处置方面，严格按照《工会固定资产管理办法》规定，履行审批手续，无私自违规处置资产的现象。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全面建设现代化浏阳的奋斗目标，团结奋进、开拓创新，切实当好市职工“娘家人”，有力保障了工会系统高效有序运转。在财务管理方面，合理编制资金预算和绩效目标，始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则，切实做到合理安排预算收支。按照各项工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，细化工作任务，将绩效评价指标与各项工作紧密结合，提高资金管理使用效率，推动各项工作落实。严格执行中央八项规定和省市相关规定，发扬艰苦奋斗精神，严控“三公”经费。认真落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，压减一般性支出，切实规范公务消费行为，降低行政成本，保障重点支出，确保市政府中心工作和本单位各项业务工作顺利开展。

六、存在的主要问题、改进措施和有关建议

一是预算编制准确性有待提高，二是预算绩效目标设置有待完善。下一步要更加科学合理编制预算，加强预算绩效管理，重视绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和绩效评价质量。

七、部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分98分（附相关评分表）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 浏阳市总工会 | | | | | | |
| 整体支出规模  （万元） | |  | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 277.06 | | | 358.52 | | 129.4% |
| （2）其他资金 |  | | |  | |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 249.74 | | | 311.20 | | 125% |
| （2）项目支出 | 27.32 | | | 47.32 | | 173.8% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| 全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，围绕市委市政府决策部署，勇当“强省会”战略开路先锋，在政治引领、助推发展、服务职工、夯实基层、深化改革上持续用力、担当作为，保障工会系统高效运转。 | | | 在市委的正确领导和上级工会的指导下，市总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结动员广大职工建功立业，全市工会工作主题主线突出，特色亮点精彩纷呈，服务大局成效显著，产改全面提质增效，服务职工精细精准，基层基础有力夯实，管党治党从严推进，浏阳工运事业和工会工作迈上了新台阶、开创了新局面。 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | ）  根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | | 100% | | 3 |  |
| 预算执行管理（4） | 100% | | 3 |  |
| 部门结转结余资金管理（4 | 100% | | 4 |  |
| 预算绩效管理（5） | 100% | | 5 |  |
| 预决算信息公开管理（4） | 100% | | 4 |  |
| 财政监督管理（3） | 100% | | 3 |  |
| 政府采购管理（3） | 100% | | 3 |  |
| 资产管理（4） | 100% | | 4 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 组织开展困难职工帮扶（3 分） | ≥500人 次 | 800 | | 3 |  |
| 帮扶困难职工满意率（3 分） | 100% | 100% | | 3 |  |
| 质量指标（8） | 职工医疗互助保障工作提质扩面（4 分） | 参保人数超过25000人 | 33000人参保 | | 4 |  |
| 精准发力城市困难职工解困脱困工作（4 分） | 组织开展“访民情  民意、助解困脱  困”大走访活动 | 高质量完成工作任  务 | | 4 |  |
| 时效指标（5） | 年度内完成长沙市绩效考核任务  （3 分） | 按规定时限完成 | 均按规定时限完成 | | 3 |  |
| 新增工会会员（2 分） | 均按规定时限完成 | 新增工会会员8000人 | | 2 |  |
| 成本指标（6） | 资金使用合规性（6 分 | ） 合规 | 合规 | | 6 |  |

附件

2022年部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 45 | 社会效益指标（20） | 做好乡村振兴工作（10 分） | 完成相关工作任务 | 按要求完成 | 10 |  |
| 文明单位建设（10 分） | 创建长沙市文明单位称号 | 获评 2022年长沙市文明单位 | 10 |  |
| 生态效益指标（7） | 公共机构节能工作（7 分） | 不断加强节能管 理，推进低碳办公 | 按要求完成 | 6 |  |
| 可持续影响指标（8） | 开展党建志愿服务活动（8 分） | 完成相关工作任务 | 按要求完成 | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 建议提案办理满意率  （10 分） | ≥90% | 95.9% | 10 |  |
| 总 分 | | | 100 | | | 98 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。