**邵阳市北塔区总工会部门整体支出**

**绩效自评报告**

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳市北塔区总工会，内设股室3个，分别为办公室，组织基层女工和宣传教育网络信息部，权益保障和财务资产部。

1. 人员编制情况

邵阳市北塔区总工会编制人数3人，实际人数3人，退休人员3人。

1. 主要职能职责

1.依据工会法建立和健全全区各级工会组织。

2.维护职工合法权益和女职工的特殊利益。

3.宣传劳动法规，处理职工来信来访，参与劳动争议事件的仲裁、调解，协调劳资矛盾。

4.对职工进行思想政治教育和文化科学技术教育，组织文化娱乐体育活动。

5.参与关于经济和社会发展计划及涉及职工利益的重大政策、措施的制定，反映职工群众的意见和要求。

6.管理工会经费，保护工会财产。

（四）绩效目标设定情况

本部门高度重视绩效目标设定工作，紧紧围绕区委区政府中心工作要求和市总工会重点工作任务，突出主责主业，夯实基层基础，致力精准服务，真抓实干。开展爱国卫生运动大清扫，落实每周五进社区入楼栋进行大扫除行动；参与平安和谐社会建设，开展“幸福敲门、平安到家”行动；组织开展关爱困境群众和困难职工志愿服务活动；开展创建全国文明城市入户调查，把文明创建工作与帮困工作有机结合，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，营造关心、关爱困境群众和困难职工的浓厚氛围。成立北塔区工会劳动法律监督委员会，依法履行劳动法律监督职责，构建全面覆盖、上下贯通、运行规范的工会劳动法律监督工作网络。举办拔河、篮球赛、工间操文体活动3场次，进一步增强干部职工团结协作的意识，使干部职工的精神文化生活得到丰富，同时弘扬民族文化。开展“新就业形态劳动者温暖服务季”活动，为网约车司机、快递员、网络主播等新就业形态劳动者赠送医疗互助爱心保障100份，为10名新就业形态困难职工发放慰问金10000元。新增新就业形态劳动者工会组织2家，新增会员300人。二是开展“一月一课一片一实践”活动，面向网约车司机群体在绿启出行公司举办为期5天的夜校培训班，从交通安全、法律维权、服务客户、劳动技能等方面进行全面提升。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年度区总工会财政预算拨款收入为312.57万元，年初预算数为47.9万元；2023年度实际支出312.57万元（基本支出312.57万元、项目支出0万元），其中一般公共服务支出296.81万元、科学技术支出1.2万元、社会保障和就业支出3.7万元、卫生健康支出3.51万元、住房保障支出3.34万元、其他支出4万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度区总工会基本支出年初预算安排为42.7万元，本年实际支出为312.57万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出50.22万元、公用经费支出262.35万元。

2.项目支出情况

本年项目支出年初预算安排为5.2万元，本年实际支出为0万元，无项目支出。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2023年我单位厉行节约，缩节开支，“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元，其中公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，决算数0万元，公务接待费预算数0万元，决算数0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年，本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年，本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

2023年，我单位整体预算绩效支出年度总体目标基本完成，紧紧围绕区委区政府中心工作要求和市总工会重点工作任务，突出主责主业，夯实基层基础，致力精准服务，真抓实干。并充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升。2023年度部门整体支出绩效自评分数为95分，绩效评价等次为“优秀”。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

**1.对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析**

我单位绩效目标实施按财政批复的预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

**2.对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析**

本绩效目标开始时间为2023年1月1日，完成时间2023年12月31日。我单位积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

**3.对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析**

**（一）持续开展工会服务活动。一是组织开展走访慰问活动。**走访调研企业12家，慰问了10名建档立卡的困难职工，共发放帮扶资金7.8万元；为95名困难职工发放困难补助11万元；为10名省市级劳模发放慰问金1万元；为50名户外劳动者、新就业形态劳动者发放1.5万元慰问物资。**关心关爱农民工：**元旦春节期间，共帮助5名农民工平安返乡，协助区政府职能部门帮助33名农民工追讨欠薪31.51万元。**儿童节关爱活动：**为20名困境儿童、农村留守儿童送去书包、文具等慰问物资，共计0.58万元。**二是开展乡村振兴工作。**为开创新时代乡村振兴新局面营造良好的氛围，开展每月走访活动，与群众面对面交流，了解他们的生产生活状况、就业动态等，慰问困难群众9户，慰问资金0.6万元，送去油、米等物资。**三是开展“送清凉”活动。**为进一步做好高温季节防暑降温工作，有效预防和控制职业性中暑事件，降低高温作业和高温天气作业对劳动者身体健康的危害，切实维护广大职工的劳动健康权益，区总工会于今年7月份开展“工会送清凉、防暑保安康”活动，活动覆盖职工达500人，筹集慰问资金约 4.5 万元。

**（二）全力推进创建全国文明城市工作。**开展爱国卫生运动大清扫，落实每周五进社区入楼栋进行大扫除行动；参与平安和谐社会建设，开展“幸福敲门、平安到家”行动；组织开展关爱困境群众和困难职工志愿服务活动；开展创建全国文明城市入户调查，把文明创建工作与帮困工作有机结合，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，营造关心、关爱困境群众和困难职工的浓厚氛围。

**（三）广泛开展各类宣传活动。**成立北塔区工会劳动法律监督委员会，依法履行劳动法律监督职责，构建全面覆盖、上下贯通、运行规范的工会劳动法律监督工作网络。今年共组织法律法规宣传活动21场次，发放宣传资料21500余册。联合区人社局等部门开展法律法规政策宣传12场次，发放宣传资料10000余份；进社区、进学校等场所开展禁毒宣传、禁毒教育活动2场次，发放宣传资料3600余份；进社区开展民法典、垃圾分类宣传活动3场次，发放宣传资料3000余份；联合市总工会等部门开展网络安全个人信息保护宣传活动；联合区应急管理局等部门开展安全生产宣传服务活动，发放宣传资料2000余份；联合区控制中心、区妇幼保健服务中心等部门开展艾滋病防治宣传活动1场次，发放宣传资料2000余份；进企业宣传禁毒、反电诈，宪法宣传活动，发放宣传资料500余份。

**（四）开展丰富多彩的文体活动。**今年共举办文体活动7场次，一是举办元宵节、端午节传统节日活动2场次，“元宵节”活动安排团辅、猜灯谜、投壶、品汤圆等环节；“端午节”组织诗会活动，使职工在节日中增长知识，受到教益，又彰显文化、弘扬美德、陶冶情操、弘扬传统。二是举办拔河、篮球赛、工间操文体活动3场次，进一步增强干部职工团结协作的意识，使干部职工的精神文化生活得到丰富，同时弘扬民族文化。三是联合团区委等部门开展七夕相亲活动，为广大青年搭建沟通交流、相识相爱的平台，提供良好的交流环境，提升单身青年职工的归属感和幸福感，弘扬文明婚恋风尚。

**（五）持续开展新就业形态劳动者服务工作。**一是开展“新就业形态劳动者温暖服务季”活动，为网约车司机、快递员、网络主播等新就业形态劳动者赠送医疗互助爱心保障100份，为10名新就业形态困难职工发放慰问金10000元。新增新就业形态劳动者工会组织2家，新增会员300人。二是开展“一月一课一片一实践”活动，面向网约车司机群体在绿启出行公司举办为期5天的夜校培训班，从交通安全、法律维权、服务客户、劳动技能等方面进行全面提升。

**（六）规范工会驿站建设。**根据《中华全国总工会关于工会户外劳动者服务点建设管理运维工作指引》要求，进一步规范工会驿站建设，优化管理，规范标识标牌，评级入档，实现编码和地图搜索管理一体化，已建成工会驿站16家。

**（七）积极推广“湘工惠”，助力社会经济发展。**落实湖南省人民政府办公厅《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》文件精神，动员广大职工积极参与促消费助发展行动，区总工会成立工作专班，及时召开工作部署动员会，加强指导监督，抓实工作推进，各级工会有序开展发放“电子消费券”工作，完成领券发放率100%工作目标。

**（八）开展技能比武和技能培训活动。**一是联合湘窖酒业开展“2023年北塔区女职工劳动技能比武”活动，活动现场设置五项技能比武内容，共100人参加活动，15人获得单项奖，3个班组获得团队奖。二是举办2期“一户一产业工人”技能培训班，高质量完成新就业形态劳动者的技能提升工作，推动新就业形态劳动者更好的就业创业，提升就业率。三是在我区工会系统开展工会财务业务知识培训和工会劳动法律监督员培训，共200余人参加，发放宣传资料共200余份。两次培训为各基层单位工会创造良好的学习交流平台，进一步增强工会干部对相关政策法规及工会财务管理知识、工会劳动法律监督知识的了解，为今后进一步严格管理、使用工会经费，更好地为职工群众服务打下了坚实的基础。四是积极参与市总工会举办的培训，组织困难职工、农民工共20人参与市总工会举办的职工心理咨询师、中级母婴护理员、养老护理员、中式面点师培训班，广大职工群众通过培训测试取得执业资格证书，提升自身就业创业技能和综合能力。

**（九）开展北塔区首届“北塔名匠”选树活动。**经产业工人自主报名、企业推荐、选树工作领导小组评审，授予罗斌、姜有良、蒋赐红、刘恒姣、艾文娟、刘友迁6名产业工人“北塔名匠”称号，并举办“北塔名匠”表彰大会，给罗斌、姜有良等6人颁发“北塔名匠”荣誉证书。

**（十）开展职工心理健康咨询服务活动。**今年共组织心理健康咨询服务活动4场次，约180人参加，免费提供一对一的心理咨询，为20人解困答惑。

**（十一）扎实推进职工医疗互助。**今年全区参加职工医疗互助单位60家，目前得到职工医疗补助单位21家共47人，预计补助金额共71050.93元。

**(十二）积极推进工资集体协商工作。**北塔区总工会到基层企业参与工资集体协商工作，积极推进和规范工资集体协商工作，维护职工合法权益，进一步促进劳动关系和谐稳定。

七、存在的问题及原因分析

1.预算绩效管理的指标体系还不够完善，部分指标的可衡量性和可操作性有待提高。

2.预算绩效管理的信息化水平还不够高，信息共享和数据分析能力有待加强。

八、下一步改进措施

1.加强预算执行的监控和管理，建立健全预算执行进度通报和督促机制，确保预算支出按时完成。

2.进一步完善预算绩效管理的指标体系，结合组织工作的实际情况，科学合理地设置指标，提高指标的可衡量性和可操作性。

3.加强预算绩效管理的信息化建设，建立预算绩效管理信息系统，实现预算绩效管理的信息化、规范化和科学化。

九、其他需要说明的情况

无其他说明情况

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市北塔区总工会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 3 | 3 | 100.00% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 0.08 | 0 | 0 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  | 　 | 　 |
|  2、出国经费 |  | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 0.08 | 0 | 0 |
| 项目支出： | 0 | 5.2 | 0 |
|  1、业务工作经费 | 0 | 5.2 | 0 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 110.81 | 4.29 | 262.35 |
|  其中：办公费 | 5.95 | 1.8 | 1.33 |
|  水费、电费、差旅费 | 0 | 0 | 0.03 |
|  会议费、培训费 | 0 | 0 | 0.6 |
| 政府采购金额 | 0 | 7 | 234.88 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  |

填表人：黄云兰 填报日期：2024年7月30日 联系电话：15973924650

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 邵阳市北塔区总工会 |
| 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 | 47.90 | 312.57 | 312.57 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：312.57 | 其中：基本支出：312.57 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |
| 其他资金：0 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 紧紧围绕区委区政府中心工作要求和市总工会重点工作任务，突出主责主业，夯实基层基础，致力精准服务，真抓实干. | 取得了一定的成效 |
| 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 | 数量指标 | 广泛开展各类活动 | 活动场次 | ≥10 | 10 | 9 |  |
| 质量指标 | 进一步严格管理使用工会经费，更好地为职工群众服务打下了坚实的基础 | 开展工会财务业务知识培训和工会劳动法律监督员培训 | 200余人参加 | 20 | 19 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2023年 | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题，不断提升职工群众获得感、幸福感、安全感。 | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 进一步丰富文体活动的内容，突出群众性、健身性、科学性。 | 推动文体活动 | 推动文体活动 | 8 | 7 |  |
| 开展形式多样的劳动竞赛活动，提升技能的培训，促进我区各行各业职业技能人才全面发展 | 全面发展 | 全面发展 | 7 | 6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工群众满意度 | 97% | 95% | 15 | 14 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动实际产生的费用 | 支付率100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 | 　 |

填表人：黄云兰 填报日期：2024年7月30日 联系电话：15973924650