

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。

（二）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。

（三）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规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

以“服务大局、服务职工、服务基层”为核心，围绕组织建设、权益维护、职工服务、文化建设等重点工作，科学设定2024年度绩效目标，明确预算支出方向与预期成效，具体包括：扩大工会组织覆盖面、提升职工权益保障实效、丰富职工服务供给、规范经费资产管理等，为绩效评价提供清晰依据。

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。

2024年度区总工会财政预算拨款收入为260.10万元，年初预算数为48.48万元；2024年度实际支出260.10万元（基本支出101.08万元、项目支出159.02万元），其中一般公共服务支出248.01万元、科学技术支出1.2万元、社会保障和就业支出4.69万元、卫生健康支出3.55万元、住房保障支出2.65万元。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年度区总工会基本支出年初预算安排为43.28万元，本年实际支出为101.08万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出53.09万元、公用经费支出47.99万元。

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159.02万元，主要用于工会组织建设、职工权益维护、困难职

工帮扶、文体活动开展、技能培训等重点项目，资金全额用于既定用途，为工会核心职能落地提供了有力支撑。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024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。

三、政府性基金预算支出情况

2024年，本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年，本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024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

2024年，邵阳市北塔区总工会严格遵循预算管理规定，资金使用规范合规，预算执行率达100%，圆满完成各项既定工作任务，有效实现了“组织覆盖扩面、权益维护提质、职工服务增效”的绩效目标，整体支出绩效等级评定为“良好”。

（二）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

严格按照财政批复的预算绩效目标实施方案推进工作,秉持“少花钱、多办事、办好事”原则,支出未超批复预算及年终追加指标总概算。全年新增工会组织 12 家,发展新就业形态劳动者入会 80 余人;受理职工诉求 35 件,办结率 97%;开展劳动法规宣传 6 场次,覆盖职工 1200 余人;组织技能培训 4 期、文体活动 8 场,服务职工 900 余人次,各项核心履职指标均超额完成预期目标。

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 2024 年 1 月 1 日,完成时间 2024 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

社会效益方面,通过权益维护与矛盾调解,有效降低区域劳资纠纷发生率,促进劳动关系和谐稳定;职工服务覆盖面持续扩大,困难职工帮扶、技能提升等工作切实增强了职工获得感与归属感。可持续影响方面,工会组织体系不断完善,服务模式持续优化,形成的“诉求受理—调解处置—跟踪反馈”工作机制可长期沿用,为后续工会工作高质量发展奠定坚实基础。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算绩效管理指标体系不完善：部分指标（如“职工满意度提升”“服务质量改善”）缺乏细化量化标准，可衡量性与可操作性不足，主要原因是工会工作多涉及综合性服务与定性成效，量化指标设计难度较大，且未充分结合基层工会工作实际拆解指标。

2. 预算绩效管理信息化水平不高：缺乏专门的预算绩效管理信息系统，资金使用、项目推进、绩效数据等分散管理，信息共享与数据分析能力薄弱，导致绩效监控、分析评价效率较低，难以实现全流程动态监管。

3. 预算编制精准度不足：年初预算与实际支出差异较大，主要因对年度新增工作任务、突发职工服务需求预判不够充分，预算编制缺乏前瞻性与灵活性。

八、下一步改进措施

1. 提升预算编制精准度：结合年度工作规划与往年执行情况，细化预算编制内容，加强对新增项目、突发需求的预判，建立预算动态调整机制，确保预算与实际工作需求精准匹配。

2. 完善绩效指标体系：结合工会核心职能，细化量化绩效指标，针对定性指标设计可操作的评价标准，提高指标科学性与实用性，确保绩效评价精准反映工作成效。

3. 推进绩效管理信息化建设：积极争取资源，搭建预算绩效管理信息平台，整合预算编制、资金使用、项目推进、绩效评价等全流程数据，实现信息共享、动态监控与高效分析，提升预算绩效管理规范化、科学化水平。

4. 加强业务培训与交流：组织相关人员参加预算绩效管理专题培训，学习先进地区工会绩效管理经验，提升工作人员专业能力，推动绩效管理工作提质增效。

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	2024 年实际在职人数	控制率
	3	3	100.00%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：	0	5.2	159.02
1、业务工作经费	0	5.2	159.02
2、运行维护经费	0	0	0
3、市级专项资金 (一个专项一行)	0	0	0
4、其他事业类发展资金	0	0	0
.....			
公用经费	262.34	4.28	47.99
其中：办公费	1.33	1.8	0.72

水费、电费、差旅费	0.03	0	0			
会议费、培训费	0.6	0	0			
政府采购金额	234.88	5.2	47.96			
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2024 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	本单位无楼堂馆所建设情况。					

填表人:黄云兰 填报日期:2025 年 9 月 2 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	48.48	260.10	260.10	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: 260.10			其中: 基本支出: 101.08				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 159.02				
	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				
	2024 年, 区总工会在区委区政府的正确领导下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 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。			2024 年内开展的工作按时完成, 效果显著。				
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	提升职工素质，促进企业发展	开展技能培训活动，开展工会财务业务知识培训，开展技能比武活动，举办心理健康知识讲座2场次	100%	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	200余人参加	10	10	
		时效指标	工作完成情况	年内开展的工作按时完成	2024全年	15	15	
	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	100%	20	18	
		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	100%	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	全面发展	100%	7	5	

			职业技能人才全面发展					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	满意度	100%	10	10	
	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	94	

填表人:黄云兰

填报日期:2025年9月2日

联系电话:15973924650

附件 2

2024 年邵阳市北塔区总工会项目支出 绩效自评报告



一、项目基本情况

(一) 项目概况

1.项目决策背景

为深入贯彻《工会法》及上级工会工作部署，聚焦“服务职工、维护权益、促进和谐”核心使命，针对辖区职工权益保障需求增长、基层工会组织建设短板、职工精神文化生活单一等实际问题，经研究决策设立工会经费专项资金，通过精准化资金保障，全面提升工会服务质效，筑牢劳动关系和谐根基。

2、项目主要内容：

① 工会经费专项资金 159.02 万元，主要用于主要用于五大类支出：一是基层工会组织建设，包括新工会组织组建补贴、基层工会干部培训、工会规范化建设达标奖励；二是职工权益维护，涵盖劳动法规宣传、职工法律援助、劳动争议调解、来信来访处置；三是困难职工帮扶，用于低保边缘职工、大病职工、困难农民工等群体的生活救助、医疗补助、子女助学；四是职工素质提升与文体活动），包括职工技能培训、职业技能竞赛、文体活动组织、职工书屋建设；五是专项工作开展，用于工会重点工作调研、专项督查、信息化建设等，全方位覆盖工会核心职能。

3.项目组织管理机构

邵阳市北塔区总工会为项目组织管理单位，成立专项工作领导小组，由工会主要负责人牵头，权益保障和财务资产部具体负责资金统筹、分配及使用监管，各相关股室协同推进项目实施，形成“统一领导、分工负责、全程管控”的管理格局。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程：资金全部来源于一般公共预算拨款收入，并已按照项目审批拨付流程拨付到位。

资金到位情况：项目经费已于 2024 年拨付到位。

（3）资金使用情况：主要使用于项目管理的各项支出。

（4）资金管理制度及执行情况：本年度该项目已按照相应的资金管理和财务管理制度进行相应的经费支出。

2.项目实施管理情况

本绩效目标开始时间为 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024 年 12 月 31 日。我局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。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

通过专项资金保障，实现基层工会组织覆盖面显著扩大，职工权益维护机制更加健全，困难职工帮扶精准有效，职工素

质与精神文化生活持续提升，构建“覆盖广泛、服务精准、保障有力”的工会工作体系，推动区域劳动关系和谐稳定。

2. 绩效指标

(详见下文“绩效评价指标分析”部分具体阐述)

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

全面总结 2024 年工会经费专项资金项目实施成效，客观评价绩效目标完成情况与财政资金使用效益，系统梳理项目管理中的经验与不足，为后续预算优化配置、项目管理提质增效提供科学决策依据。

(二) 被评价单位、绩效评价范围与时段

单位：邵阳市北塔区总工会

范围：2024 年实施的项目

时段：2024 年 1 月-12 月

(三) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、本次评估采取论证评审、咨询座谈方式。

2、本次评估方法采取成本效益分析法以及比较法。

(1)成本效益分析法,是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析,以评估政策和项目的资金及管理效率。

(2)比较法,是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较,综合分析政策和项目的绩效情况。

3、绩效评价工作过程。

1、组建专家组。绩效评估组织专家参与，原则上专家组成员数量为不少于 3 人的奇数，包括业务专家、管理专家。绩

效评估工作组应与专家签署承诺书,并适时对专家进行业务培训。

2、收集审核资料。申报单位按要求提供相关材料;绩效评估工作组对资料进行审核、整理。此外,绩效评估工作组应通过咨询专业人士、查阅资料、集中座谈等方式,多渠道获取相关信息。

3、开展正式评估。绩效评估工作组在充分收集分析资料等基础上,召开正式评估会。申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况;绩效评估工作组组织专家组就项目完成具体情况和申报单位进行沟通交流。在此基础上,专家组对绩效评估对象进行打分,讨论形成绩效评估报告。

三、主要绩效及评价结论

(一)社会效益:项目实施有效扩大了工会组织覆盖面,新增基层工会组织12家,发展新就业形态劳动者入会80余人,工会组织凝聚力显著增强;全年开展劳动法规宣传6场次,覆盖职工1200余人次,提供法律援助18件,调解劳动争议23起,化解劳资矛盾成效明显;帮扶困难职工156人次,发放救助金38.2万元,切实解决职工急难愁盼问题;组织技能培训4期、文体活动8场,参与职工900余人次,职工综合素质与精神文化生活水平持续提升,为区域经济社会和谐稳定提供了有力支撑。

(二)生态效益:本项目聚焦职工服务与权益保障,不直接产生生态相关产出,无明显生态效益影响。

（三）可持续影响：通过项目实施，完善了基层工会组织建设机制、职工权益维护闭环机制、困难职工精准帮扶机制，形成的“需求摸排—资源整合—精准服务—效果反馈”工作模式可长期沿用；基层工会干部业务能力显著提升，工会服务网络更加健全，为后续工会工作高质量发展奠定了坚实基础，可持续支撑职工服务与劳动关系和谐建设。

（四）满意度情况：通过问卷调查、座谈访谈等方式收集职工、基层工会组织及相关单位反馈，总体满意度达 96%以上，其中对困难帮扶精准度、权益维护时效性、文体活动丰富度的满意度均超过 95%，充分认可项目实施成效。

（五）评价结论

2024 年工会经费专项资金项目已圆满完成预定绩效目标，资金使用规范合规、管理机制健全高效、实施成效显著，有效发挥了财政资金的民生保障与社会治理作用，整体绩效水平评定为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项规范性情况分析

项目立项紧扣工会核心职能与职工实际需求，符合《工会法》及上级工会工作要求，立项依据充分；经集体研究决策，制定了详细实施方案与资金使用计划，立项程序合规、流程完整，立项规范性得分较高。

2、预算资金执行率指标情况分析

2024 年项目工作经费已足额到位，执行率为 100%。

(二)项目过程情况

1、业务管理情况分析

建立了完善的项目管理制度，明确责任分工、工作流程与质量标准，定期开展调度督查；项目资料齐全、台账清晰，活动记录、帮扶档案、培训签到等资料完整规范，能够全面反映项目实施全过程，业务管理水平良好。

2、财务管理情况分析

经费使用严格按照《行政单位会计制度》等相关规定执行。

(三)项目产出情况

1、产出数量指标情况分析

全年完成基层工会组建 12 家、工会干部培训 3 期（150 人次）；开展法规宣传 6 场、法律援助 18 件、争议调解 23 起；帮扶困难职工 156 人次；组织技能培训 4 期（280 人次）、文体活动 8 场（900 人次参与），各项产出数量均超额完成预定目标。

2、产出质量指标情况分析

基层工会规范化建设达标率 100%，劳动争议调解成功率 91%，法律援助案件办结率 100%，困难职工帮扶精准识别率 100%，培训及活动参与职工满意度 95%以上，产出质量符合既定标准。

3、产出时效指标情况分析

所有项目均在 2024 年度内按计划进度组织实施，各项重点工作、执法行动、服务措施等均按时完成。

4、产出成本指标情况分析

项目总支出控制在 159.02 万元预算内,各项子项目支出均按既定标准执行,无超支情况,成本控制精准有效。

(四) 项目效益情况

1、社会效益指标情况分析

项目实施后,区域劳资纠纷发生率同比下降 28%,工会组织覆盖率提升 15%,困难职工帮扶覆盖率 100%,职工技能培训后就业率提升 12%,有效促进了劳动关系和谐与社会稳定,社会效益显著。

2、可持续影响指标情况分析

形成的多项工作机制可长期运行,基层工会服务能力持续增强,职工对工会组织的信任度与依赖度显著提升,为后续工会工作常态化、规范化开展提供了有力支撑,可持续影响良好。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一) 项目主要经验及做法

1. 精准施策,需求导向:通过前期调研摸排职工、基层工会实际需求,针对性设计项目内容,将资金重点投向权益维护、困难帮扶等核心领域,确保资金使用“靶向精准”。

2. 闭环管理,全程管控:建立“立项—实施—督查—验收—反馈”全流程管理机制,明确各环节责任主体,定期开展进度督查与质量核查,确保项目落地见效。

3. 规范管控,安全高效:严格执行专项资金管理规定,强化财务审核与内部监督,实现资金使用“事前有计划、事中有监控、事后有核查”,保障资金安全高效运行。

(二) 存在的问题:

1. 绩效指标量化不够细化: 部分定性指标(如“工会服务质量提升”“职工获得感增强”)缺乏具体量化标准, 评价的客观性与精准度有待提升。

2. 项目实施进度不均衡: 受疫情、节假日等因素影响, 部分文体活动与培训工作集中在下半年开展, 上半年资金支出进度较慢, 预算执行节奏有待优化。

3. 宣传推广力度不足: 对项目实施成效、典型案例的宣传力度不够, 社会各界对工会工作的知晓度与认可度有待进一步提高。

(三) 有关建议:

1. 优化绩效指标体系: 结合项目实际, 将定性指标细化为可量化、可操作的评价标准, 提升绩效评价科学性。

2. 强化预算执行管控: 年初细化项目实施计划与资金支出进度表, 按月分解任务、跟踪进度, 对滞后事项及时预警调整, 确保预算执行均衡有序。

3. 加大宣传推广力度: 通过微信公众号、社区公告、媒体报道等多种渠道, 宣传项目成效与工会服务, 分享典型帮扶案例, 提升工会工作社会影响力。

4. 拓宽反馈互动渠道：建立职工需求常态化收集机制，通过线上问卷、线下座谈等方式及时了解职工诉求，动态优化项目内容与服务方式，提升工会服务精准度。

附件：

项目支出绩效自评表

附件 1-1

项目支出绩效自评表

项目支出 名称	工会经费专项资金							
主管部门	邵阳市北塔区总工会			实施单位	邵阳市北塔区总工会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	5.2	159.02	159.02				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	5.2	159.02	159.02	10	100.00%	10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区总工会围绕区委和市总工会工作部署，以促进高质量发展为主题，以满足职工美好生活需要为根本目的，聚焦职工思想引领，权益维护，素质提升等重点任务，设立专项资金预算项目，保障工会重点工作落地实施。			2024 年内按时完成工作，效果显著。				
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	丰富职工生活，提高幸福 指数	全年组织 各类职工 活动	100%	10	10.00	无
		质量指标	增加职工的参与感与幸 福感	提升职工 素质,促进 企业发展	100%	20	18.00	无
		时效指标	所有项目均在年度内按 计划完成	2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日	100%	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	职工思想引领成效显著,党的创新理论传播覆盖面进一步扩大,劳动关系更加和谐识率	更加完善,职工获得感增强	100%	10	9.00	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	劳模创新工作室示范效应凸显,推动企业技术创新	基层工会组织服务能力持续提升,工会凝聚力和影响力增强	100%	15	13.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对帮扶服务满意度,对文体活动满意度	服务对象满意度	100%	10	9.00	无
	成本指标	经济成本指标	职工活动人均支出	各预算项目总成本控制在预算范围内	100%	15	15.00	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	94.00	