

附件 4

2023 年度安化县总工会整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）：



安化县总工会

2024 年 6 月 18 日

（此页为封面）

2023年度安化县总工会整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 2023 年度重点工作

1. 开展劳动竞赛，评比表彰劳动竞赛先进单位 20 个，优秀组织奖 20 个，劳动竞赛标兵 20 名。
2. 开展职工医疗互助工作，完成 20000 人以上职工参加职工医疗互助活动。
3. 开展困难职工帮扶活动，帮助困难职工 400 人次。
4. 组织全县性职工文体活动 2 次以上，丰富职工文娱生活。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2023 年度我会财政拨款支出 314.12 万元，其中：基本支出 298.18 万元（主要为工资福利支出 232.18 万元，商品服务支出 20.67 万元，对个人和家庭的补助 45.32 万元），占总收入的 95%；项目支出 15.95 万元（主要为困难职工救助基金 5 万元，劳模管理工作经费 2 万元，劳动竞赛工作经费 5.3 万元，乡村振兴驻村帮扶工作队员经费 3.65 万元），占总收入的 5%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费和和离退休人员医疗保险以及机关运行办公费、印刷费、水电费、维修费、公务接待费等日常公用经费。

2023 年财政拨款支出 314.12 万元，其中：

1. 基本支出 298.18 万元，较上年减少 11.26 万元，减少 3.64%。其中人员经费支出 265.5 万元，占基本支出的 89.04%，较上年减少 17.31 万元，减少 6.12%，主要原因是 2023 年公务员逝世 1 人，退休 1 人；公用经费 32.67 万元，占基本支出的 10.96%，较上年增加 6.06 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，其中：因公出国（境）费预算和支出决算数均为 0 元；公务用车购置和运行维护费支出决算为 0 万元；公务招待费预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，主要是进一步将厉行节约工作抓实。

2023 年度会议费 0.53 万元，比 2022 年减少 0.07 万元。

2. 固定资产管理情况

安化县总工会无国有资产，所有固定资产均为工会资产，按照全国总工会《工会固定资产管理办法》进行购置和管理。为进一步加强固定资产管理，提高固定资产的使用效率，有效防止重复购置、闲置、流失，根据全国总工会有关规定，结合我会实际，明确固定资产管理专管员与固定资产系统管理员。根据人员需求，合理配置固定资产资源，通过湖南省

总工会资产管理信息系统，全面及时地记录资产变化，正确更新固定资产信息，定期进行清查盘点，如实准确进行财务记录，真实反映资产实际情况，科学合理管理我会固定资产。

（二）项目支出情况

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出主要用于县财政下拨的专项支出，2023 年不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况。2023 年实际项目支出 15.95 万元，比上年减少 4.15 万元，减少 20.65%，主要是减少了党建工作经费、离退休干部公用经费和乡村振兴驻村补贴。其中：困难职工救助基金 5 万元，全部用于帮扶城镇困难职工；劳模管理资金 2 万元，用于开展劳模慰问、管理等工作；劳动竞赛工作经费 5.3 万元，主要用于开展全县劳动竞赛和评比表彰会议等开支；2023 年乡村振兴驻村补贴 3.65 万元，用于乡村振兴驻村队员补贴。

2. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（1）党建引领，提高协作。单位党组发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实作用在项目建设中得到彰显。成立项目实施工作领导小组，党组成员责任上肩，相关部室和二级机构在分工范围内履行职责，负责项目资金的落实、监督和管理。根据相关规定，项目目标设定依据充分、明确、合理，实施过程均按照相关制度执行。

（2）为进一步加强财务管理，严肃财经纪律，规范财

务收支，厉行节约，量入为出，保障重点，提高资金使用效率，防范廉政风险，根据国家有关财政财务管理的法律和法规，我会从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施各项内部控制制度。严格执行专账管理，专款专用，原始凭证符合要求，支付手续齐全，资金及时结算，充分发挥财政专项资金的使用效益，确保资金使用规范，会计核算结果真实、准确。

（3）创新机制，总结提高。每季度召开工作点评会，及时将工作进展情况、存在问题和下一步工作措施汇报，积极沟通，整改意见，将年度工作任务谋划部署，推进落实。

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

（一）部门业务开展情况

2023年，根据年初工作规划和重点工作安排，紧紧围绕县委、县政府决策部署和上级工会的工作安排，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚定不移贯彻高质量发展要求，聚力“六稳”“六保”，推进企业复工复产，以保民生、谋发展为主线，促进全县工运事业健康发展，各部室积极履职，

强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。全年我会共支出资金 314.12 万元，其中财政资金 314.12 万元。全年基本支出 298.18 万元，项目支出 15.95 万元。

1. 维护职工合法权益，使职工的正当权益得到保障，加大了困难职工帮扶力度，帮助困难职工 500 多人次

2. 举办全县性活动，如职工气排球赛、职工书法赛、梅山毅行、职工乒乓球赛等。督促、指导基层工会组织开展职工文化体育活动，丰富职工的业余文化生活。组队参加全市职工健步走活动、职工主题阅读活动等。

3. 动员和组织职工积极参加建设和改革，完成生产任务和工作任务。积极开展劳动竞赛先进单位评比、表彰等工作，评比表彰劳动竞赛先进单位 20 个，优秀组织奖 20 个，劳动竞赛标兵 20 名。

4. 进一步提高职工思想道德、技术业务和科学文化素质，开展推荐评比市五一劳动奖活动。

5. 派出队员继续驻守乡村振兴帮扶点，做好乡村振兴工作。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

1. 预算编制科学、合理。我会始终将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用

预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高财政资金使用效率的目的。

2. 绩效目标填报完整、可行。我会实行“清单制+责任制”，制定年度工作计划和重点工作任务清单，对目标绩效工作实行任务到科室，责任到人头。按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则，各责任部室分项目填报绩效目标和评价指标，分项制定实施管理方案，细化工作举措，明确时间节点。

3. 绩效目标过程监控规范、长效。严格执行财务管理、行政审批、政府采购、公开招标等相关制度，加强项目实施管理，确保所有项目按时按质完成。

4. 绩效评价客观、公正。认真对照部门整体支出绩效评价指标体系，对照评价内容和评价标准，逐项自评打分，切实做到自评结果客观公正。

七、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

1. 2023 年我单位预算支出执行按时按质按量完成，与绩效目标无偏离。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

3. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

4. 工会经费未能全额纳入财政划拨。

5. 部分项目的预算指标偏低。项目支出中的特困职工救助基金、劳模经费、劳动竞赛经费预算不足。工会业务工作受人员、场地、资金限制推进困难，工作成效不高。

八、下一步改进措施

1. 请求县财政将我县行政事业单位工会经费全额列入财政预算，并由财政进行统一划拨；

2. 增加特困职工救助基金、劳模经费、劳动竞赛经费的预算指标数及新增部分工会新业务预算。

3. 强化预算管理，定期开展预算执行分析。

4. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位每年年度按财政要求及时整理、分析、反馈自评结果，并将其作为改进预算管理和编制以后年度部门预算的重要依据，按规定及时将自评报告进行信息公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。