

附件 1

2022 年度株洲市荷塘区总工会部门整 体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2023 年 6 月 20 日

2022 年度株洲市荷塘区总工会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、部门职责

（1）、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

（2）、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

（3）、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

（4）、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

（5）、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

(6)、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

(7)、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设“职工之家”活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

(8)、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业单位。

(9)、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

(10)、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

(11)、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

2、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区总工会单位内设机构包括：株洲市荷塘区总工会和株洲市荷塘区困难职工帮扶中心。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区总工会单位 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单

位，2022年度部门决算汇总公开单位仅株洲市荷塘区总工会单位本级。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算数为92.13万元，其中人员工资80.08万元，公用经费12.07万元；本年支出决算数为86.02万元，其中人员经费支出76.54万元，公用经费支出9.48万元。决算数小于年初数的原因是资金紧张。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算数为18万元，其中困难职工维权帮扶13.5万，上缴市总工会工会经费4.5万。本年支出决算数为0万元，未支出的原因是资金紧张。

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、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022年一般公共预算财政拨款支出86.02万元，与上年152.5万元减少66.48万元，主要原因是：主要是因为全面深入贯彻落实中央八项规定以及省、市、区相关规定，厉行节约，有效

降低收入和压减一般性支出。2022 年度财政拨款支出年初预算数为 92.13 万元，支出决算数为 86.02 万元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。2022 年度财政拨款基本支出 86.02 万元，其中：人员经费 76.54 万元，占基本支出的 88.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费 9.48 万元，占基本支出的 11.02%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费等。

2022 年度根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较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在资金使用管理方面我会注重财政资金日常管理，对照区财政资金绩效监控和绩效自评工作计划和设施方案。2022 年度本单位财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（二）项目支出绩效情况

本年无项目支出

七、存在的问题及原因分析

- （一）预算管理制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；
- （二）单位内部需要进一步完善对预算管理的有效监督。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我会整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化监督，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站公开专栏中公开。

其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表
1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表
1-4. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 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	2022 年实际在职人数		控制率	
	5	6	120%		
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费					
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0	
其中：公车购置	0	0	0	0	
公车运行维护	0	0	0	0	
2、出国经费	0	0	0	0	
3、公务接待	0	0	0	0	
项目支出：					
1、业务工作经费	0	0	0	0	
2、运行维护经费	0	0	0	0	
3、专项资金(一个专项一行)					
公用经费	71.08	12.07	9.48		
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	—				
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	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：言双 填报日期：2023.6.20 联系电话：28428491 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区总工会							
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	110.13	110.13	86.72	10	78.74%	7	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 86.21				其中: 基本支出: 92.13			
	政府性基金拨款:				项目支出: 18			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 23.92							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				78.74%			
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
	(50 分)	数量指标	新增基层工会	20 个	20 个	5	5	
			帮扶困难职工	400 人	400 人	10	10	
			开展有益文体活动	5 场	5 场	5	5	
		质量指标	基层工会创建标准	有效创建	100%	5	5	
			帮扶实效	切实获得帮助	100%	10	10	
			活动效果	媒体报道	5 次	5	5	
		时效指标	规定时间	2022 年	100%	5	5	
		成本指标	专项支出	18	0	5	0	其他
	(30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	在职工群众中的影响力提高	95%	95%	10	10	
			职工群众满意度	95%	95%	10	10	
		生态效益指标						
	(10 分)	可持续影响指标	在职工群众中的影响力提高	95%	95%	10	10	
		服务对象满意度指标	职工群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	92		

填表人: 言双 填报日期: 2023.6.20 联系电话: 28428491

单位负责人签字:

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	帮扶及维护职工权益							
主管部门	株洲市总工会			实施单位	株洲市荷塘区总工会			
项目资金(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	13.5	13.5	0	10	0%	0		
其中：当年财政拨款								
上年结转资金								
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			0%				
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
(50 分)	产出指标	数量指标	帮扶困难职工	400 人	400 人	10	10	
			开展有益文体活动	5 场	5 场	10	10	
			基层工会创建标准	有效创建	100%	5	5	
		质量指标	帮扶实效	切实获得帮助	100%	10	10	
		时效指标	规定时间	2022 年度	100%	10	10	
	成本指标	所需资金	13.5 万	0	5	0	其他	
(30 分)	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众认可度提高比率	95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在职工群众中的影响力提高	95%	95%	15	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	职工群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分				100	85		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：言双 填报日期：2023.6.20 联系电话：28428491 单位负责人签字：

附件 1-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	上缴市总工会经费							
主管部门	株洲市总工会			实施单位	株洲市荷塘区总工会			
项目资金 (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	4.5	4.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100%			0%				
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	上缴市总工会经费	4.5	0	10	0	其他
		质量指标	及时足额上缴	100%	0	15	0	其他
		时效指标	规定时间	2022 年度	0	15	0	其他
		成本指标	所需资金	4.5	0	10	0	其他
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	在职工群众中的影响力提高	95%	0	30	0	其他
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工群众满意度	95%	0	30	0	其他
总分					100	0		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：言双 填报日期：2023.6.20 联系电话：28428491 单位负责人签字：