

安化县总工会 2022 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

在职人员情况:2022 年末,我单位共有编制 19 人,其中行政编制 6 人,事业编制 13 人。年末实有在职人员 19 人,退休人员 17 人。

机构设置情况:根据县编委核定,2021 年末,我会内设机构(部室)4 个,所属事业单位 3 个,全部纳入 2021 年部门决算编制范围。安化县总工会内设机构(部室)包括办公室(财务资产部)、组宣网信部(基层工作部)、权益保障部(劳动和经济服务部)、女职工部。所属事业单位包括安化县工人文化宫、安化县职工服务中心、安化县总工会职工学校。

主要职责:根据党的路线、方针、政策和工运方针,围绕全县工作大局,贯彻执行全县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议,领导和指导全县工会工作;加强工会自身改革和建设,督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制,开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届,推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权

益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平；帮助和指导基层工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与全县涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和规范性文件的拟定，参与职工安全事故的调查处理；组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县各项事业健康发展，为构建和谐社会的作贡献；协助县委县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责县级劳模管理工作；做好全国、省、市五一劳动奖和其他劳动荣誉称号的管理服务工作；负责全县工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定职工福利事业的有关制度和规定；协助县委、县政府和有关部门做好城镇困难职工帮扶工作，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖和困难职工帮扶活动，为全县基层工会会员（职工）提供政

策和法律援助服务；开展女职工合法权益和特殊利益维护工作，组织女职工开展适合自身特点的活动；完成县委、县政府交办的其他。

重点工作计划：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、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度，我会基本支出309.43万元，项目支出20.10万元，部门整体支出329.53万元。

1.一般公共服务支出278.96万元，主要用于单位保证正常运转的基本支出和单位业务发展而发生的项目支出。

2.社会保障和就业支出22.47万元，主要用于职工社会基本养老保险费用。

3.卫生健康支出11.32万元，主要用于在职和退休干职工的基本医疗保险等。

4.住房保障支出16.78万元，主要用于干职工住房公积金支出。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

中长期绩效目标：围绕我县中心工作、重点工作，引领全县

广大职工为“五个新安化”建设贡献力量，进一步促进工运带来健康有序发展。

年度绩效目标：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；开展职工医疗互助工作，完成 2 万人以上职工参加职工医疗互助活动；开展困难职工帮扶活动，帮助困难职工 400 人次；组织全县性职工文体活动 2 次以上，丰富职工文娱生活。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

1. 实际整体支出情况

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。

2022 年度财政拨款基本支出 309.43 万元，较上年增加 60.44 万元，增长 24.27%。其中人员经费支出 249.05 万元，占基本支出的 80.49%，较上年增加 56.09 万元，增长 29.07%，主要原因是人员工资调标和追加了 2021 年、2022 年绩效奖金；公用经费支出 26.61 万元，占基本支出的 8.6%，较上年减少 28.57 万元，减少 51.78%，主要原因是减少了 2021 年度安化县劳动模范/先进工作者、安化工匠表彰奖励金和公车补贴调到对个人和家庭补助中了。对个人和家庭的补助 33.77 万元，占基本支出的 10.91%，较上年增加 32.92 万元，增加 3872.94%，主要原因是公

车补贴调到此经济分类中，追加了一笔一次性抚恤金。

2. “三公”经费支出情况

2022年度我会“三公”经费支出5.42万元，其中公务接待费用为5.42万元，较上年减少0.01万元，减少0.18%，主要是进一步将厉行节约工作抓实。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出

2022年度无因公出国（境）费支出和公务用车（购置）支出。

4. 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

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。2022年项目支出20.10万元，比上年减少14.28万元，增长41.83%，主要是减少了安化县第十五次职工代表大会会议费用。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 0.6 万元，主要用于开展全县劳动竞赛和评比表彰会议等开支；党建工作经费 2.7 万元，主要用于开展党建工作；离退休干部公用经费 1.4 万元，用于开展离退休干部工作开支；2021 年和 2022 年乡村振兴驻村补贴 8.4 万元，用于乡村振兴驻村队员补贴。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2022 年我会一般公共预算财政拨款项目支出实际支出 329.53 万元，分别为：工资福利支出 249.05 万元，商品和服务支出 26.61 万元，对个人和家庭服务支出 33.77 万元，劳模经费 2 万元，劳动竞赛 0.6 万元，困难职工救助基金 5 万元，党建工作经费 2.7 万元，离退休干部公用经费 1.4 万元，2021 年和 2022 年乡村振兴驻村补贴 8.4 万元。

3. 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。

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。

三、项目组织实施情况分析

(一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本单位项目资金主要为劳模经费、劳动竞赛、困难职工救助基金、党建工作经费、离退休干部公用经费、2021年和2022年乡村振兴驻村补贴，不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况。

(二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

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。

2.规范管理，落实责任。健全和完善财务管理制度，实施各项内部控制制度。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。

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。

四、部门整体支出绩效情况分析

2022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 329.53 万元，其中财政资金 329.53 万元。全年基本支出 309.43 万元，项目支出 20.10 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。

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。积极开展了劳动竞赛先进单位评比、表彰等工作。

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 2 名队员继续驻守乡村振兴帮扶点，做好脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

部门整体支出绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，坚持践行节约。

（三）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《安化县 2021 年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。

六、存在的主要问题

1. 资金使用效益有待进一步提高。

2. 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。

3. 工会经费未能全额纳入财政划拨。

4. 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（党建工作经费和离退休干部工作经费还置换了部分项目经费）。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。

七、改进措施和有关建议

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。