君山区2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区总工会

预 算 编 码：121001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 年 月 日

君山区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 尹斌 | | | | | | 联络电话 | 13107471918 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 10人 | | | | | | 实有人数 | 16人 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。  （二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。  （三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。  （四）协助区政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：新建工会组织15家  任务2：发展工会新会员900人  任务3：困难职工帮扶200人  任务4：基层工会干部及企业职工培训200人次  任务5：对基层财务提出审计意见50条  任务6：开展基层工会调研、检查活动10次 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 全面提升全区广大职工的综合素质，进一步增强职工群众凝聚力、向心力，激发全区广大职工在新时代坚定理想信念，立足本职，建功立业。组织举办君山区2022年“喜迎二十大 奋进新征程”摄影大赛活动、2022岳阳·君山“最美长江岸线”马拉松比赛活动、2022“清廉君山杯”乒乓球赛。在全区首次举办“君山工匠”选拔活动，选树“君山工匠”8人。2022年新组建工会16家，发展会员900人，其中新就业形态劳动者会员214人。选树培育1家省级百佳开发区（工业园）单位、2家市级模范职工之家单位，帮助区人民法院工会和区人大机关工会开展“职工之家结对共建活动”。全年指导签订工资集体协商要约14份，涵盖企业36家，发放工资集体协商宣传册100余份，签订《女职工专项集体合同》50份。目前，我区有基层工会组织243家，实名制工会会员20224人，全区4个乡镇，1个开发区“小三级”工会组织健全。2022年12月君山区产业开发区工会联合会获评省级“百佳产业园工会”单位。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 188.1 |  | | 188.1 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 188.1 |  | | 188.1 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 188.1 | 145.5 | | 132.1 | | 13.4 | | | | 42.6 |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 188.1 | 145.5 | | 132.1 | | 13.4 | | | | 42.6 |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1.7 | 1.7 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 1.7 | 1.7 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 24.3 | 24.3 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 24.3 | 24.3 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：新建工会组织15家  目标2：发展工会新会员900人  目标3：送温暖困难职工帮扶200人  目标4：基层工会干部及企业职工培训200人次  目标5：对基层财务提出审计意见100条  目标6：夏送清凉慰问50家基层单位 | | | | | | | 目标1：新建工会组织16家  目标2：发展工会新会员900人  目标3：送温暖困难职工帮扶200人  目标4：基层工会干部及企业职工培训200人次  目标5：对基层财务提出审计意见210条  目标6：夏送清凉慰问60家基层单位 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：  对基层财务提出审计意见 | | | | 对基层财务提出审计意见210条 | | | | | |
| 指标2：基层工会干部及企业职工培训 | | | | 基层工会干部及企业职工培训200人次 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：新建工会组织15家 | | | | 新建工会组织16家 | | | | | |
| 指标2：发展工会新会员900人 | | | | 发展工会新会员900人 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：夏送清凉活动7月底完成 | | | | 夏送清凉活动7月28日完成 | | | | | |
| 指标2：冬送温暖活动1月底完成 | | | | 冬送温暖活动1月24日完成 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：夏送清凉慰问物资总额16万元 | | | | 夏送清凉慰问物资总额18万元 | | | | | |
| 指标2：冬送温暖困难职工帮扶资金16万元 | | | | 冬送温暖困难职工帮扶资金16万元 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：未发生负面社会舆情情况  指标2：夏送清凉受助单位职工人数 | | | | 1. 受助职工单位反响良好 2. 夏送清凉受助单位职工人数达600人 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：  增加职工对工会的认同感和归属感  指标2： | | | | 增加职工对工会的认同感和归属感 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：物理防暑降温，减少碳排放  指标2： | | | | **1、**物理防暑降温，减少碳排放 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：职工满意度为95%  指标2： | | | | 职工满意度为98% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 向时安 | | 党组书记、副主席 | | | | | | 君山区总工会 |  | | | | | | | |
| 赵训文 | | 党组成员、副主席 | | | | | | 君山区总工会 |  | | | | | | | |
| 袁定军 | | 副主席 | | | | | | 君山区总工会 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

本级机关内设办公室和信息网络宣传部、基层工作和组织部、法律保障和经济服务部、女职工权益保障部、财务资产部、经审办、职工服务中心等7个部门，在职干部10人（行政编8人，事业编2人）、退休人员8人、社会化工会工作者6人

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

全年总支出188.1万元，本级机关人员支出132.1万元，占总支出的70%；公用支出13.4万元，占总支出的7%，项目支出42.6万元，占总支出的23%。各项支出符合工会经费的使用原则，支出结构合理。从收支预算执行情况看年度收支基本符合工会经费年初预算管理要求。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出145.5万元。其中：人员支出132.1万元，占基本支出的91%。主要用于机关工资及津补贴、交社会保险金等支出。公用支出：13.4万元，占基本支出的9%，主要用于工会活动开展和单位日常行政运行。

公务经费中：接待支出1.7万元，与上年持平。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

1、社会职业化工作者7.6万元：

2、镇、街道工会工作经费12万元

3、困难职工帮扶专项9万元

4、劳模管理14万元

2、专项资金实际使用情况分析

1、社会职业化工作者7.6万元：全部用于支付6名职业化工作者工资及社会保险

2、镇、街道工会工作经费12万元：拨付5个乡镇及工业园区工会工作经费各2万元

3、困难职工帮扶专项9万元：全部用于困难职工慰问帮扶

4、劳模管理14万元：全部用于全区劳动模范日常管理及劳模慰问。

3、专项资金管理情况分析

财政年初预算项目资金有社会化工会工作者工资、乡镇街道工业园区工会工作经费、困难职工帮扶救助和劳模管理四个专项工作经费，共计38.6万元，后追加劳模管理经费4万元；全部用于各项工作开支，无资金结余。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022年全区工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，围绕区委“一二三六”工作思路和市总工会“加强年”建设总目标，联系职工、服务基层，加快推进工会工作改革创新，根据该办年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，该单位预算资金按规定管理使用，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

2.预算管理方面，区总工会制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

3、实行第三方购买，对全区55家单独建立工会账户的单位进行工会经费服务审计，提出建议意见210条，进一步构建立体经审监督体系，织密制度笼子、筑牢防控堤坝。

4、开展工会四季歌活动。“春送岗位”帮助183名困难群体在家门口就业；“夏送清凉”筹集资金17万元，走访慰问单位49家，其中非公企业21家、疫情防控单位10家、建筑施工工地10家、其他涉户外工作单位8家，慰问一线职工近千名；“金秋助学”发放助学资金15万元，帮助50名贫困学子圆大学梦。

5、以镇（街道）、新兴产业行业、工业园区为重点区域，以新经济、新社会组织中的劳动者为重点人群，积极开展“八大群体”和新就业形态劳动者入会集中行动。2022年新组建工会16家，发展会员900人，其中新就业形态劳动者会员214人。

五、存在的主要问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强，对项目执行过程中约束不够，存在一定偏差。

六、改进措施和有关建议

一是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。二是进一步完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。三是加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。