珠晖区总工会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

珠晖区总工会在职人员4人，退休人员2人，聘用人员2人。无下设机构，主要职能及重点工作计划为：1、督促基层工会加强工会组织建设;2、督促基层工会维护、保障职工权益，开展工资集体协商活动；3、督促基层工会加强民主管理，按时召开职工大会，实行民主公开制度；4、积极组织开展劳动竞赛活动；5困难职工帮扶活动和职工文体宣传活动；6、劳模评选、管理工作等。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

部门整体支出为107.70万元，使用方向为基本支出和项目支出。主要内容是维持工会日常工作正常进行加强基层组织建设，维护职工合法权益，组织工会开展活动，进行困难帮扶等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出71.56万元，包含人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，无“三公”经费支出。

（二）项目支出

1、项目资金：共计22万元，主要用于帮扶帮困、工会组织建设，劳模管理等方面的工作。在项目支出预算中我会分别为1.职工服务工作经费6万元；2.工会劳模管理费双联工作会经费6万元；3.工会活动经费10万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

在实际专项工作开展中，我会的工会工作经费基本能维持运行，财政项目资金存在一定的缺口，依靠历年工会经费结余及上级工会的补助才能维持正常工作的开展。

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。

对于专项经费的管理主要是统筹安排，专项专用。

三、部门项目组织实施情况

（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。

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

（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。

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

四、资产管理情况

制定了资产管理制度，资产保存完整、处置规范、账务管理合规。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，建立固定资产问责制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位总体运行良好，圆满完成了各项工作任务；社会服务群众满意度达100％，取得良好的社会效益。部门整体支出绩效情况如下：

（一）文体活动方面开展情况，2022年共开支245686元。其中衡阳市第一届工会干部职工气排球比赛活动开支157508元，本项活动共组织了全市15支队伍100余名队员参赛，受到市、县（区）两级工会的高度好评；其中开支市职工智跑活动61310元；参加市羽毛球赛开支26868元。

（二）困难职工帮扶方面，2022年困难职工帮扶支出298000元。其中医疗互助帮扶支出93000元，帮扶困难职工7人次，其中生活救助帮扶支出128000元，救助困难职工35人次，其中子女助学帮扶支出77000元，帮扶困难职工16人次；送温暖支出314029元，共走访慰问一线职工933人次，有力地叫响了工会“四季送”品牌。

（三）对下补助方面，2022年对下补助支出480000元。其中户外劳动者服务站点补助25000元，目前我区已建成驿站共16家，其中一家荣获省“百优驿站”称号；支付企业基层工会文体设施专项经费80000元；发放乡镇街道工会2021年度工作经费85000元，共发放我区10个乡镇街道工会；补助工会工作经费290000元，有力地夯实了基层工会阵地建设，促进了全区工会工作的开展。

六、存在的主要问题

一是预算不足，相较上年度，财政项目经费预算大幅紧缩，无法满足工会工作需要。

二是预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性。

七、改进措施和有关建议

一是强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

二是提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。