衡阳市总工会整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：衡阳市总工会（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

衡阳市总工会为市委直属参照公务员管理的社会团体。实行岗位责任制，财务统一核算和管理，执行工会会计制度。本级机关内设12个部门（包括办公室、研究室（信息中心）、组织部（离退休人员管理服务科）、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、基层工作部、权益保障部、财务资产部、女职工部（衡阳市总工会女职工委员会办公室）、职工服务部（衡阳市职工帮扶中心）、经审办（经稽办）、机关党委，共有编制39名），在职员工42人，离退休46人；列入本级预算统一管理的机构有衡阳市总工会；所属独立核算企事业单位2个（衡阳职工疗养院、衡阳市工人文化宫）。

2021年，本级收入总额9766.08万元，完成收入预算157.03%，比上年增长2.75%。全年支出总额8040.03万元，完成支出预算90.77%，比上年支出降低4.72%。年末结转和结余11828.14万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年基本支出2238.37万元，其中工资福利支出674.58万元，商品服务支出670.68万元，对个人和家庭的补助支出890.32万元，资本性支出2.79万元。

**（二）项目支出情况**

1、困难职工帮扶资金1896.5万元，其中：中央财政帮扶338.34万元，省总工会送温暖资金985.6万元，医疗互助帮扶款75万元，省财政帮扶款263.77万元，市财政帮扶款207.7万元，市总安排帮扶慰问资金26.09万元。

2、劳模专项资金483.76万元。其中：全国劳模专项补助126.46万元，送清凉资金10万，省部级劳模专项补助283.9万，市级劳模资金15万元，市总安排慰问劳模资金48.4万元。

3、补助下级工会支出3421.41万元。其中：专项补助2783.83万元，用于工人运动纪念馆建设、劳模创新工作室、衡州工匠基地补助、一户一产业专项补助等，其他补助637.58万元。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

市总工会认真贯彻落实党的十九届六中全会精神以及省、市第十二次党代会精神，深化拓展“五个年”建设，引领全市职工在落实“三高四新”战略定位和使命任务、助推“三强一化”建设过程中充分彰显工会应有的作为和担当。

1、弘扬劳动模范和工匠精神，深化劳动和技能竞赛，推进产业工人队伍改革，维护劳模和职工的安全健康合法权益。评选国家、省、市五一劳动奖状、奖章69个，工人先锋号35个；“工人阶级宣传月”对14个先进个人（集体）进行了集中采访报道，在省市各级媒体专利累计刊播新闻90余篇；联合市直各局举办了涉及安保、刑侦、消防、护理、电信、安监等多个行业领域的职业技能比武，并开展了全市第七届职工职业技能竞赛；“芙蓉杯”竞赛和女职工“五小”竞赛全市参赛人数达12万余人，收集创新成果40余项，成功举办全市创新成果发布会，其中7项荣获省总表彰，激发广大职工创新创造动力。全市慰问劳模工匠、困难职工与一线职工1267名，发放慰问金140余万元，发放国省劳模专项资金共383.9万元；深入开展“送清凉”活动，市总本级筹集慰问物资达280余万元。

2、做好职工的普惠服务，改善职工生产生活条件，提升职工幸福指数。“光明康复行动”、“关爱职工口腔行动”和“关爱女工·守护健康”三大职工免费体检活动关爱行动广受职工好评；第八期住院医疗互助项目参与人数达19.33万人，超额完成省总下达17.2万人的工作目标**。**在全市开展“百优食堂、幸福职工”为民办实事竞赛创优活动，共评选了20家有示范引领带动作用的市级示范职工食堂，全市共建合建工会户外劳动者站点达218家，40家劳动户外站点获省总专项资金补助。以“工会技能培训促就业行动”为主要载体加强就业技能培训，“一户一产业工人”培育典型项目17个，开展各类培训111期，参与职工2791人，积极助力职工创业就业。

3、广泛开展建会入会，激发基层活力，扎实推进民主管理。2021年全市净增工会组织涵盖法人单位495家、工会会员1.8万余人；共表彰53家模范职工之家、36名职工信赖娘家人，补助获评基层工会320余万元；组织82场省级以上模范职工之家开展结对共建，其中17家单位获评市级模范职工之家，并通过公开招录社会化工会工作者的形式进一步壮大基层工会工作力量。目前已建工会的国有企业及其控股企事业单位100%建立职代会制度，已建工会的100人以上的非公有制企业单独建制率达到并动态保持在95%以上。推行工会联合会直接发展新就业形态劳动者群体入会方式，指导组建市交通运输行业工会联合会、市道路货物运输行业工会联合会、市快递行业工会联合会等12家（区域）行业性工会联合会，吸纳6000余名货运司机、1400余名快递员、500余名外卖送餐员加入工会组织。

4、提升帮扶品质，推进困难职工精准帮扶。2021年全市92家市直单位、30名市领导筹集资金450余万，深入36家企业（工矿社区）慰问帮扶困难职工3500名，筹资同比增长90余万，惠及人数增加1000余人，“双联”金秋助学帮助82名困难职工子女圆了校园梦。成功承办“关爱核工业功勋工人2021年湖南公益行”慰问捐赠活动启动仪式，共下拨资金744.6万元，对5个核工业社区的9799名职工及家属开展帮扶，切实解决衡阳核工业特殊困难群体的新时期面临的特殊困难。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不准确，虽预算整体执行情况较好，年中调整预算金额相对较大，造成2021年决算数和年初预算数有一定的差距。2021年本级收入总额9766.08万元，完成收入预算157.03%。全年支出总额8040.03万元，完成支出预算90.77%。

2、送温暖资金发放存在代领行为，电话回访存在未收到的问题。

八、下一步改进措施

1、加强与省总工会、市财政的沟通，强化预算管理，加强预算执行监督，进一步提高经费预算编制的科学性，根据工作实际完成情况及时调整预算，减少预决算差异。

2、加强制度建设，完善专项资金管理办法，严格专项资金的使用规定，加强后续监管，确保资金使用规范，

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 42 | 40 | 93% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 3295.29 | 682.13 | 2457.45 |
| 其中：公用经费 | 164.21 | 104.79 | 265.15 |
| 其中：办公经费 | 14.89 | 10 | 22.23 |
| 印刷费 | 8.22 | 8 | 8 |
| 水费 | 5.07 | 3 | 3 |
| 电费 | 5.71 | 3 | 6.06 |
| 邮电费 | 8.64 | 1 | 9.82 |
| 差旅费 | 12.74 | 6.07 | 17.16 |
| 维修（护）费 | 9.64 |  | 2.65 |
| 租赁费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 会议费 | 4.55 | 8 | 8.9 |
| 培训费 | 10.39 | 4 | 7.32 |
| 工会经费 | 39.4 | 24.79 | 24.79 |
| 福利费 |  |  | 3.04 |
| 其他交通费 | 38.58 | 32.93 | 39.03 |
| 其他商品支出 | 1 | 0 | 103.67 |
| 物业管理费 | 2.09 |  |  |
| 咨询费 | 0.1 |  |  |
| 手续费 | 1.27 |  |  |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 4.73 | 4 | 4.56 |
| 其中：公交车购置 |  |  |  |
| 公交车运行维护 |  | 4 | 4.56 |
| 2、出国经费 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 1.91 | 0 | 3 |
| 二、部门项目支出 | 48.66 | 29.7 | 29.09 |
| 1、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
| 3、市级专项资金(一个项目一行) |  |  |  |
| 市级困难劳模 | 19.5 | 15 | 13.5 |
| 劳动竞赛专项 | 10 | 5 | 5 |
| 厂务公开专项 | 5.2 | 1.7 | 1.7 |
| 双联工作专项 | 13.96 | 8 | 8.89 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：欧阳辉 填报日期：2021年3月11日 联系电话：8257100 单位负责人签字：黄漫

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市总工会 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：4244.54万元 | | | | | 8040.03 | | 189% | | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按指出性质分： | | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：715.13万元 | | | | | 其中：基本支出：4211.54万元 | | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：33万元 | | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | | |
| 其他资金：3529.41万元 | | | | |  | | | | | | |
| **部门职能职责概述** | 1．根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和党中央、省委关于群团机构改革的精神，遵照全国总工会、省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。 | | | | | | | | | | | |
| 2．贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作；领导市总工会所属单位。 | | | | | | | | | | | |
| 3．对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府、省总工会、全国总工会反映职工群众的愿望和要求，提出有关意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查，提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；维护职工合法权益和女职工的特殊权益。 | | | | | | | | | | | |
| 4．开展工会政策理论研究，为各级工会提供政策理论服务；研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导全市各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训工作；指导基层工会组织职工开展以代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。 | | | | | | | | | | | |
| 5．动员和组织全市职工积极参与改革和经济建设；受市政府委托做好市劳模的评选、表彰和管理工作；负责全国劳模、省劳模和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。 | | | | | | | | | | | |
| 6．负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定，并负责相关指导、协调工作。 | | | | | | | | | | | |
| 7．开展与友好城市工会的联络和交流、合作工作，发展同港澳工会组织的友好关系；开展国际工运的研究工作。 | | | | | | | | | | | |
| 8．完成市委、市政府交办的其他任务。 | | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 完成全国劳模、省劳模、市劳模的慰问；完成全市困难职工的帮扶；完成全市“双联”、“厂务公开”等工作的开展。 | | | | | | | | | | | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | |
| 完 成 指 标 | 数量指标 | 劳模、困难职工立档建卡 | 100人以上 | | | 100% | |  |  |  | |
| 职工劳动竞赛 | 不同行业不同工种 | | | 100% | |  |  |  | |
| 职工维权与劳模、困难职工慰问等...... | 100人以上 | | | 100% | |  |  |  | |
| 质量指标 | 关心“劳模”，重振“劳模”精神，重塑新时代“劳模” | 全年 | | | 100% | |  |  |  | |
| 维法维权，保护职工合法权益 | 全年 | | | 100% | |  |  |  | |
| 时效指标 | 各项任务按期完成 | 全年 | | | 100% | |  |  |  | |
| 按各项活动方案确定时效达成 | 全年 | | | 100% | |  |  |  | |
| 成本指标 | （根据本部门实际需求填报） |  |  | |  | |  |  |  | |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 通过基层工会组织的建设，开展各类工会职工活动，推动本市各行各业经济效益的提升 |  |  | |  | |  |  |  | |
| 通过推动各级工会的建立健全，丰富多彩的工会活动，凝聚干部职工，继续发扬工人阶级的先锋作用，带动本市各行各业的欣欣向荣。 |  |  | |  | |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 引导干部群众树立正能量、强化核心意识..... |  |  | |  | |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 通过工会组织建设和工会活动开展，推动工会工作的创新与发展， |  |  | |  | |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级工会及市委满意度 | 100% | | | 100% | |  |  |  | |
| 职工满意度 | 100% | | | 100% | |  |  |  | |
| 本地各机关各单位各企业工会满意度 | 100% | | | 100% | |  |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

填表人：欧阳辉 填报日期：2021年3月11日 联系电话：8257100 单位负责人签字：黄漫

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 市级劳模慰问 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市总工会 | | | | 实施单位 | 衡阳市总工会 | | |
| 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 | | 15 | 15 | 15 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 帮助解决劳动模范在工作生活等方面的困难 | | | | 慰问58人 | | | |
| 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 | 劳模人数 | 50 | 58 |  |  |  |
| 质量指标 | 按文件精神进行劳模管理 |  | 58 |  |  |  |
| 时效指标 | 日常管理，定期了解劳模情况 |  | 58 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 社会效  益指标 | 让困难劳模感受到党和政府的关怀 |  | 58 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 困难劳模满意度 |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：欧阳辉 填报日期：2021年3月11日 联系电话：8257100 单位负责人签字：黄漫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 双联工作 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市总工会 | | | | 实施单位 | 衡阳市总工会 | | |
| 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 | | 8 | 8 | 8.89 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 帮助解决劳动模范在工作生活等方面的困难 | | | | 慰问58人 | | | |
| 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 | 双联企业社区 | 28 | 28 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 根据“双联”文件要求及时开展工作 |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 社会效  益指标 | 让企业和社区感受党的关怀，让职工感受工会组织的温暖，构建和谐社会 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | “双联”工作已持续开展了22年 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：欧阳辉 填报日期：2021年3月11日 联系电话：8257100 单位负责人签字：黄漫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 厂务公开 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市总工会 | | | | 实施单位 | 衡阳市总工会 | | |
| 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 | | 5 | 1.7 | 1.7 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.7 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 促进基层民主政治建设，提高企业经济效益 | | | | 完成3家企业的厂务公开工作 | | | |
| 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 | 国有、集体企业及控股企业 | 3 | 3 |  |  |  |
| 质量指标 | 根据企业情况公开有关政策依据和本单位的有关规定，办事结果、办事程序、职工意见及处理 | 3 | 3 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 社会效  益指标 | 职工参与企业的民主决策、民主管理、民主监督 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工参与程度 |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：欧阳辉 填报日期：2021年3月11日 联系电话：8257100 单位负责人签字：黄漫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 劳动竞赛 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市总工会 | | | | 实施单位 | 衡阳市总工会 | | |
| 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 | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 开展技能比武，提高职工素质。 | | | | 组织全市职工开展劳动竞赛 | | | |
| 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 | 行业比赛场次 | 1 | 1 |  |  |  |
| 质量指标 | 开展技术比武 |  | 1 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 社会效  益指标 | 弘扬工匠精神，助推产业发展 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可持续 |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：欧阳辉 填报日期：2021年3月11日 联系电话：8257100 单位负责人签字：黄漫