附件2

# **部门整体支出绩效自评报告**

### （2023年度）

单位名称：石鼓区总工会

主要负责人签字：

年 月 日

## **部门整体支出绩效自评报告**

一、单位基本情况

（一）部门（单位）基本情况 石鼓区总工会位于衡阳市石鼓区石鼓路66号，法定代表人：彭爱民，区总工会内设机构：办公室。编制人数6人，其中行政编制5人，事业编制1人，在职职工为6人；主要从事遵照上级指导方针和工作任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会开展工作；贯彻上级决议，组织和指导全区各级工会认真履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作和活动；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标 突出加强政治建设，贯彻落实党中央和全总工会的精神；根据年初工作计划认真推厂、宣传工会工作，开创工会工作新局面；加强日常管理的工作，积极推进各项工作有序进行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况项目资金来源为全额财政资金，预算101.99万元，实际到位118.67万元，全年实际支出118.67万元。资金使用与财务资料按《工会会计制度》执行，财务资料真实完整。

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、部门整体支出绩效情况

工会工作是在区委、区政府的领导下，深入学习贯彻《工会法》、《工会章程》中相关内容积极组织开展工会工作，认真维护职工的合法权益。竭诚服务职工群众的基本职责，把职工观念牢牢根植于心中，了解掌握困难职工情况，对困难职工进行帮扶，让受助职工切实感受到党和工会的温暖和关怀，大大提升了职工群众的幸福感、安全感。参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；参与职工的合法权益维护活动；指导基层工会组织开展各项工作，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，促会工会工作健康、和谐、稳定发展。

七、存在的问题及原因分析 无

八、下一步改进措施 无

九、其他需要说明的情况 无

附件3

### **部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 3 | | 5 | |  | |
| 经费控制情况(万元) | 2022决算数 | | 2023预算数 | | 2023决算数 | |
| 三公经费 | 0 | | 0.5 | | 0 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0 | | 0.5 | | 0 | |
| 项目支出 | 15.75 | | 14 | | 11.4 | |
| 1、业务工作经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、运行维护经费 | 0.15 | | 0 | | 0 | |
| 3、专项资金：劳模服务 | 3 | | 6 | | 3.4 | |
| 省级困难职工补助和送温暖 | 2 | | 6 | | 6 | |
| 双联工作经费 | 0 | | 2 | | 2 | |
| 公用经费 | 9.35 | | 4.26 | | 10.23 | |
| 其中：办公经费 | 1.05 | | 3.76 | | 3.01 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0.30 | | 0 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 |  | | 0 | | 21.42 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模  （㎡） | 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 |  | | | | | |

附件4

### **部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门名称 | | | 石鼓区总工会 | | | | | | | |
| 年度预算申请  (万元) | | |  | 年初预算数(万元) | 调整后预算数（万元） | 全年执行数  （万元） | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 101.99 | 118.67 | 118.67 | | 10 |  | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | |
| —般公共预算 | 118.67 | | | | 其中:基本支出： | 107.27 | |
| 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 |  | | | | 项目支出： | 11.40 | |
| 其他资金 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | |
| 落实党和国家关于工会工作的方针政策；研究制定全区工会工作计划并实施 | | | | | 完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 严格控制超支 | 是否超指标 | | 未超指标 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 | 无 |  | |  |  |  |  | |
| 生态环境指标 | 无 |  | |  |  |  |  | |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 工会政策宣传 | 宣传次数大于等于5次得满分，下降一次扣一分 | | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 落实工会政策；开展工会活动、维护职工权益 | 是否积极开展工会活动、努力维护职工权益 | | 宣传国家政策、开展工会活动，维护职工合法权益 | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 及时开展 | 是否按时完成 | | 按时完成 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 无 |  | |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 有无促会社会稳定发展 | | 有对社会产生积极、良好社会效应 | 20 | 20 |  | |
| 生态效益指标 | 无 |  | |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 无 |  | |  |  |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 是否获得好评 | | 感受工会的温暖，提升职工幸福感 | 10 | 10 |  | |

附件5

## **项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 劳模服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | 石鼓区总工会 | | | | 实施  单位 |  | | |
| 项目资金  (万元) | 资金来源 | | 年初预算  数 | 全年预  算数 | 全年执  行数 | 分值 | 执行  率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | 3.4 |  | 56.67% |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在总工会领导下，负责全区劳模的慰问及开展体检活动，帮扶困难劳模。 | | | | 完成 | | | |
| 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（20分） | 数量指标 | 完成劳模服务任务 | 按年初计划完成劳模服务任务34人 | 全面完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 弘扬劳模精神，关心、慰问劳模 | 五一劳模慰问，对困难劳模帮扶 | 全面完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时开展 | 2023年12月31日之前 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 关心劳模健康、发挥引领示范作用 | 是否发挥引领示范作用 | 全面发挥 | 40 | 40 |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 精简节约 | 不超指标 | 未超指标 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 是否满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 |  |  |

附件6

# **项目支出绩效自评报告**

### （2023年度）

单位名称：石鼓区总工会

主要负责人签字：

年 月 日

## **项目支出绩效自评报告**

一、项目支出概况

项目实施单位基本情况。石鼓区总工会位于衡阳市石鼓区石鼓路66号，法定代表人：彭爱民，区总工会内设机构：办公室。编制人数6人，其中行政编制5人，事业编制1人，在职职工为6人。劳模服务工作在区委区政府和市总工会的正确领导下，大力开展及宣传劳模精神，完成对劳模进行评选、召开劳模座谈会弘扬劳模精神、进行劳模慰问、劳模体检等工作目标任务。年度目标为完成区委区政府和市总工会的劳模评选、慰问、召开劳模座谈会等，扎实完成好各项工作。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金来源为全额财政拨款资金，预算数6万元，全年实际支出3.4万元，剩余2.6万结转到下一年，资金使用与财务资料依据《工会会计制度》执行，财务资料真实完整。

三、项目支出组织实施情况

通过项目的实施开展，一是“五一”国际劳动节来临之际，组织全区劳模开展劳模座谈会，鼓励大家学习劳模事迹，弘扬劳模精神。二是根据劳模资金预算安排，对劳模进行慰问跟体检，对有困难的劳模，进行困难申报，从根本上解决困难。

四、项目支出绩效情况

不断加强劳模精神的宣传，认真落实劳模待遇，五一期间召开劳模座谈会，学习劳模先进事迹，弘扬劳模精神。每年对劳模身体进行全面检查，进行走访慰问发放慰问金，对有困难的劳模，进行困难申报帮扶，充分体现政府、工会对职工劳动模范的深切关怀。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析 无
2. 有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

附件5

## **项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 双联工作 | | | | | | | |
| 主管部门 | 石鼓区总工会 | | | | 实施  单位 |  | | |
| 项目资金  (万元) | 资金来源 | | 年初预算  数 | 全年预  算数 | 全年执  行数 | 分值 | 执行  率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 帮助困难企业和困难职工解决生产生活中存在的问题 | | | | 完成 | | | |
| 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（20分） | 数量指标 | 完成帮扶职工人数 | 帮扶39人 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 帮助困难企业和职工解决突出的问题 | 落实帮扶政策，改善帮扶对象。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时开展 | 2024年12月31日之前 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 关心帮助困难企业和困难职工 | 是否促进和谐发展 | 全面促进 | 40 | 40 |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 精简节约 | 不超指标 | 未超指标 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10  分） | 服务对象满意度指标 | 困难企业困难职工满意度 | 是否满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 |  |  |

附件6

# **项目支出绩效自评报告**

### （2023年度）

单位名称：石鼓区总工会

主要负责人签字：

年 月 日

## **项目支出绩效自评报告**

一、项目支出概况

项目实施单位基本情况。石鼓区总工会位于衡阳市石鼓区石鼓路66号，法定代表人：彭爱民，区总工会内设机构：办公室。编制人数6人，其中行政编制5人，事业编制1人，在职职工为6人。做好双联帮扶工作是工会为困难企业和困难职工切实解决问题的一个重要渠道，因此，必须加强工会工作人员对于困难企业职工帮扶工作的认识程度，在进行帮扶的过程中，既要给予困难职工物质上的帮助，又应该给予困难职工思想上的安抚，让困难职工能够放下思想上的压力，帮助困难职工树立勇于直面困难和挫折的乐观心态，让困难企业和困难职工能够真正感受到工会的温暖，让他们能够敢于面对将来的生活。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金来源为全额财政拨款资金，预算数2万元，全年实际支出2万元，资金使用与财务资料依据《工会会计制度》执行，财务资料真实完整。

三、项目支出组织实施情况

统一思想，提高认识，要高度重视，切实把双联工作作为一项重要任务来抓好抓实。精心安排，抓好落实，要及时调查摸底，真正深入困难企业和困难职工群体，摸实情、出实招，协调解决问题。要结合实际及时制定具体实施工作方案，明确任务目标和工作措施，确保帮扶工作落到实处。全面落实各项帮扶政策措拖，着力改善困难企业和困难职工的生产生活环境和条件，

四、项目支出绩效情况

始终把困难企业和职工队伍的稳定工作作为“双联”和困难职工帮扶活动的重点工作来抓，帮助困难企业和困难职工解决生产生活中存在的突出问题，针对职工群众关注的热点难点问题，充分发挥各参联单位熟悉有关政策，上下联系广泛、信息资源丰富等方面的优势，诚心诚意为企业和职工排忧解难，为困难企业和困难职工多办有意义的实事。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析 无

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

附件5

## **项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 省级困难帮扶和送温暖 | | | | | | | |
| 主管部门 | 石鼓区总工会 | | | | 实施  单位 |  | | |
| 项目资金  (万元) | 资金来源 | | 年初预算  数 | 全年预  算数 | 全年执  行数 | 分值 | 执行  率 | 得分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 帮助困难企业和困难职工解决生产生活中存在的问题 | | | | 完成 | | | |
| 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（20分） | 数量指标 | 完成帮扶职工人数 | 帮扶35人 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 帮助困难职工解决生活中的实际困难 | 分配帮扶标准，实施关爱慰问 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 及时开展 | 2024年12月31日之前 | 按时完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 关心帮助困难职工 | 是否促进和谐发展 | 全面促进 | 40 | 40 |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 精简节约 | 不超指标 | 未超指标 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10  分） | 服务对象满意度指标 | 困难职工满意度 | 是否满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 |  |  |

附件6

# **项目支出绩效自评报告**

### （2023年度）

单位名称：石鼓区总工会

主要负责人签字：

年 月 日

## **项目支出绩效自评报告**

一、项目支出概况

项目实施单位基本情况。石鼓区总工会位于衡阳市石鼓区石鼓路66号，法定代表人：彭爱民，区总工会内设机构：办公室。编制人数6人，其中行政编制5人，事业编制1人，在职职工为6人。困难帮扶和送温暖工作是工会工作的重要组成部分，在发展和谐劳动关系、推动构建社会主义和谐社会中具有十分重要的地位和作用。能持续提升职工生活品质，在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务，充分的体现了工会对职工群众的关心关爱。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金来源为全额财政拨款资金，预算数6万元，全年实际支出6万元，资金使用与财务资料依据《工会会计制度》、《湖南省工会专项帮扶资金使用管理实施细则》执行，财务资料真实完整。

三、项目支出组织实施情况

由工会按照《湖南省工会送温暖资金使用管理实施细则》等有关规定，深入走访确认困难职工身份，经过基层摸排严格把握困难职工建档标准和程序，按照职工申请、基层工会入户核查、研究评议、公开公示，全面掌握困难职工人数、家庭情况、致难原因等，按照‘早申请、早核实、早发放、早受益’的原则，根据特殊职工群体实际困难程度，分配帮扶标准，有针对性的实施关爱慰问。困难帮扶和送温暖资金项目支持工会解决困难职工群体遇到的急难愁盼问题；对在非自愿性下岗失业导致生活困难、职工或家庭成员患重大疾病及其他原因导致生活困难的的职工和家属开展走访慰问；对发生临时性、突发性困难的职工开展帮扶和慰问。

1. 项目支出绩效情况

困难职工帮扶救助活动是工会落实党和政府决策部署，关心关爱职工的重要举措。工会认真践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕帮扶职能，以竭诚服务职工群众作为一切工作的出发点和落脚点，切实帮助困难职工解决生活中的实际困难，实施更多惠民生、暖民心的举措，着力解决好职工群众急难愁盼问题，不断提升职工生活品质，用心用情用力，努力做深做细做实困难职工帮扶工作，展现责任担当，彰显工会工作新作为，把党和政府的关怀、工会组织的温暖及时送到困难职工群众的心坎上。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析 无

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

附件7

# **项目支出绩效自评汇总报告**

### （2023年度）

单位名称：石鼓区总工会

主要负责人签字：

年 月 日

## **项目支出绩效自评汇总报告**

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**劳模服务工作在区委区政府和市总工会的正确领导下，大力开展及宣传劳模精神，召开劳模座谈会，弘扬劳模精神、进行劳模慰问、劳模体检等工作目标任务。做好双联帮扶工作是工会为困难企业和困难职工切实解决问题的一个重要渠道，帮助困难职工树立勇于直面困难和挫折的乐观心态，让困难企业和困难职工能够真正感受到工会的温暖。困难帮扶和送温暖工作是在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务，充分体现工会对职工群众的关心关爱。

**（二）项目资金使用管理情况。**

劳模服务项目资金来源为全额财政拨款资金，预算数6万元，全年实际支出3.4万元；剩余2.6万元结转到下一年；双联帮扶项目资金来源为全额财政拨款资金，预算数2万元，全年实际支出2万元；省级困难帮扶和送温暖项目资金来源为全额财政拨款资金，预算数6万元，全年实际支出6万元；使用与财务资料依据《工会会计制度》执行，财务资料真实完整。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

贯彻执行国家方针政策，按照工会的参与、维护、建设、教育等四项职能，遵照《中华人民共和国工会法》及其他工法法规、政策开展好工会工作，全年完成值100%，满意度达100%。

1. 绩效评价工作情况

根据国家相关规定，项目实施积极与财政部门衔接，做好专项资金的安排，严格执行项目资金拨付使用情况，做到专款专用的原则，按年度接受市总工会收支审计，增强资金绩效理念、合理配置资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

1. 项目支出主要绩效及评价结论

认真落实劳模待遇，关心关爱劳模，学习劳模先进事迹，弘扬劳模精神，充分体现对职工劳动模范的深切关怀。帮助困难企业和困难职工解决生产生活中存在的突出问题，针对职工群众关注的热点难点问题，上下联系广泛，为企业和职工排忧解难。困难职工帮扶救助活动是工会落实党和政府决策部署，关心关爱职工的重要举措。紧紧围绕帮扶职能，切实帮助困难职工解决生活中的实际困难，着力解决好职工群众急难愁盼问题，努力做深做细做实困难职工帮扶工作，展现责任担当，彰显工会工作新作为，把党和政府的关怀、工会组织的温暖及时送到困难职工群众的心坎上，得到了广大职工的称赞。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况 单位对项目支出高度重视。一是大力提倡勤俭节约;二是坚持重大支出需经会议审定后执行;三是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度;四是严谨审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（二）项目执行过程情况 根据国家相关规定，项目实施积极与财政部门衔接，做好专项资金的安排，严格执行项目资金拨付使用情况，做到专款专用的原则。

（三）项目支出产出情况 围绕大局，结合我区实际，指导全区工会工作。依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会"维护、建设、参与、教育"等社会职能，开展工会各项业务工作。（四）项目支出效益情况 工会各项工作的开展顺应时代的要求，适应社会变化，认真听取职工群众心声，维护好职工根本利益，为职工办实事，为企业经济和谐发展做出应有贡献，工会工作的开展推进了干群关系和谐，成为党组织联系群众和职工桥梁和纽带，社会效益得到提高，基层工会、群众职工和社会公众对工会工作表示满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 无

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无