

附件 4

2024 年度益阳市总工会整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：益阳市总工会

2025 年 4 月 24 日

（此页为封面）

2024 年度益阳市总工会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）本级机关内设 11 个部门，直属事业单位 4 个（法律顾问处、职工服务中心、市工人文化宫、市职工技术交流站），列入本级预算统一管理的机构有 2 个：法律顾问处、职工服务中心。所属独立核算事业单位 2 个：益阳市工人文化宫、益阳市职工技术交流站。至 2024 年年末，本级机关行政编制 19 名，实有人数 19 人；事业编制 7 名，实有人数 7 人；退休 23 人。

（二）简要介绍 2024 年度重点工作；

一、强化思想引领，把牢正确政治方向

二、服务经济高质量发展，推进产业工人队伍建设改革。

三、提升职工生活品质，切实履行工会维权服务职能。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2024 年全年支出 886.88 万元，其中：基本支出 445.46 万元；基本支出系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 445.46 万元，按支出经济分类，其中：工资福利支出为 331.69 万元，占总支出的 74.46%；商品和服务支出 48.80 万元，占总支出的 10.96%；对个人和家庭补助 64.97 万元，占总支出的 14.58%。

（二）项目支出情况

2024 年我会有专项项目 2 个：春节送温暖资金 300 万元，职工帮扶专项资金 141.42 万元，共计 441.42 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金预算收支

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算收支

五、社会保险基金预算支出情况

我会无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

（一）履职效能分析：始终坚持正确政治方向，职工思想政治引领工作全面强化。一是抓实理论武装入脑入心。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党纪学习教育，学习传达党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神等，形成学习宣传贯彻热潮。二是强化思想引领出新出彩。深化“中国梦·劳动美”

主题教育，组织“劳模工匠进校园、巾帼劳模工匠大宣讲、工人阶级宣传月”活动，举办女职工素质教育大讲堂，举行“强国复兴有我”知识竞赛，覆盖职工群众10万余人次。

三是融入职工文化可感可及。深化职工文化阵地建设，推荐全国职工书屋示范点2家，省级职工书屋2家。开展“玫瑰书香 湘阅芳华”女职工主题阅读活动，覆盖职工6000余人次。开展《领读者》益阳专场读书活动，举办各类文体赛事活动，打响“工”字文化品牌；始终坚持服务中心大局，工人阶级的主力军作用充分彰显。

一是劳动和技能竞赛提质提效。围绕发展新质生产力，聚焦全市“334”现代化产业体系，开展多行业多工种职业技能竞赛，5000多名职工参与竞赛，百名职工通过竞赛晋升职业技能等级。组织参加全国“红旗杯”班组长竞赛，1名选手获优秀奖。

二是产业工人队伍建设改革有序推进。履行工会牵头抓总职责，召开产改工作座谈会，全面落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务。推荐产生2024年全国五一劳动奖章1个、全国工人先锋号1个、湖湘工匠3人，全省重点工程劳动竞赛先进集体2个、先进个人2人。组织劳模和先进代表开展疗休养。

三是职工创新创造潜能不断激发。推进职工创新创业和退休人才创业就业，启动“一户一产业工人”培养工程，开办各类技能培训班26场、培训学员2000名，促进就业1500名。全市申报“五小”创新成果46项；始终坚持竭诚服务职工，职工群众获得感幸福感更加

夯实。一是法律维权不断完善。多渠道多形式学习宣传贯彻《湖南省实施〈中华人民共和国工会法〉办法》，覆盖职工 2.96 万人。开展“尊法守法·携手筑梦”法律宣讲活动。举行女职工维权服务月活动。推进工会劳动法律监督“一函两书”工作。培育选树省级能级工资集体协商试点企业 2 家。二是职工队伍和谐稳定。参与农民工工资依法清欠和涉法涉诉信访工作，追回工资和经济补偿 46 万余元。完善职工维权热线制度，受理 12351 热线 128 件。加强风险监测预警和处置，维护劳动领域政治安全和职工队伍稳定。组织“安康杯”竞赛、“安全生产月”等活动，守护职工生命安全和身心健康。三是帮扶服务扩面提质。筹集“两节”送温暖款物 886.04 万元，慰问困难职工 8232 户。开展“夏送清凉”活动，惠及职工 1.7 万人。组织 16.7 万名职工参加医疗互助，发放医疗互助补助金 412.8 万元。发放“求学圆梦”补助金 17.9 万元。关心慰问防汛抢险人员和受灾职工群众。做好女职工婚恋交友、母婴关爱室、托育托管等职工子女及家庭关爱工作。湖南艾华集团股份有限公司获评 2024 年全国建设家庭友好型工作场所案例。

（二）社会效益分析：始终坚持改革创新发展的，工会组织引领力组织力不断巩固。一是基层工会建设全面加强。出台《益阳市深入推进新就业形态劳动者工会工作三年行动计划(2024—2026 年)》，建会入会工作向产业园区、新业态领域拓展，全年新增基层工会 270 家，新增会员 12769 人。超

额完成货车司机入会年度任务，在全省作经验交流发言。全市社会组织建会率动态保持85%以上。二是服务职工载体积极拓展。用足用好工会资源，开展“职工夜校”、艺术展演、公益讲堂等活动，服务职工2万余人次。加速推进市第二工人文化宫项目建设工作。全市首家提升职工生活品质服务基地落户桃花江竹海景区。启动市职工服务中心职工服务综合体试点。建成60个全国、省、市、县四级“最美驿站”，28个智能化24小时服务工会驿站，工会服务圈基本形成。三是民主管理机制日益健全。深化“模范职工之家”创建，全市获评“全国模范职工之家”2家、“全国模范职工小家”2家，“全国优秀工会干部”1人。全省首份安全生产和职业健康专项集体合同落地辣妹子食品有限公司；始终坚持加强自身建设，服务职工的能力和水平大幅提升。一是政治生态向上向好。突出政治机关建设，基层党组织的政治功能和组织功能不断增强。出台《进一步规范党组会议有关工作的实施方案》，切实改进会风文风。深化党风廉政建设，锲而不舍纠治“四风”，持续为基层减负。二是干部队伍更加过硬。树立正确用人导向，履行协管职责，有序推进干部选拔任用和职级晋升。努力打造学习型机关。常态化开展工会干部赴基层蹲点活动，为基层工会和职工群众解决一批要事难事。选聘社会化工会工作者、专职集体协商指导员63名，工会资源力量进一步壮大。三是服务效能持续优化。提升财务管理质效，工会经费收缴逐年稳定增长，工会经费持续向

基层、重点项目、重点工作倾斜，支出结构不断优化。做好电子消费券发放的服务工作，预计全年发放电子消费券近亿元。全力推进小额缴费组织经费返还工作。扎实开展财务监督检查，有力防控财务风险。

七、存在的问题及原因分析

通过对我会部门整体支出绩效情况的分析、评价，反映出目前在预算支出及绩效管理方面，依然存在一些问题和不足：

（一）预算和预算绩效管理方面。

存在问题：绩效评价结果应用的制度化建设欠缺，绩效评价结果应用在财务管理制度中只有原则性规定，细化、量化程度不足，执行效果不佳。项目库管理有待加强，尤其是跨年项目资金安排不够科学准确，容易造成资金沉淀，影响预算执行进度，项目入库的事前评估不够，部分项目未能如期开展。

主要原因：存在预算绩效管理重评价轻应用，预算安排重业务轻效果、重经验轻制度化管理的意识，在实际工作中总结经验、提升预算管理水平的能力本领不足。

（二）资金分配、使用方面。

存在问题：资金分配方式有待改进，资金使用效益有待提高，对预算资金使用跟踪监控力度不足。

主要原因：预算资金分配评价标准体系不够科学、全面、

量化，统筹业务、使用情况、资金存量的力度不够，资金使用绩效监控意识薄弱。

八、下一步改进措施

（一）提高认识。加强预算及预算绩效管理理论、政策的宣传、学习、培训，进一步提高对预算绩效管理的认识，提升相关业务工作人员的能力水平，增强预算编制、执行的科学性、准确性和严肃性，做好预算绩效管理经验的总结、提升，不断提高预算绩效管理水平。

（二）加强制度建设。完善机关现有财务管理制度，加强绩效评价结果应用，推进预算绩效管理实现全过程、全覆盖，用制度管好预算资金的安排、分配和使用，加强项目库管理，尤其是跨年项目的资金安排，抓好各项制度的执行落实，加强预算执行的监督、监控和调剂调整，及时化解预算执行过程中可能出现的问题和风险。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况。根据《湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（沅政办资发〔2022〕2号）等文件规定，我会拟将本次绩效自评结果作为下一年度机关预算支出安排的重要依据，对执行绩效低，效果差的项目资金进行削减或取消，将削减或取消部分统筹安排到重点、核心工作上来，确保预算执行绩效质量更

高、效果更好。

经过对部门整体（项目支出）的“产出指标”“效益指标”“满意度指标”“成本指标”的合理性、科学性、完整性、真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2024 年度部门整体支出绩效自评结果 97.31 分，评级“优”。

（二）拟公开情况。根据通知要求，将在门户网站公开本次绩效自评情况。

十、其他需要说明的情况

无