



王益

## 2024 年度益阳市资阳区总工会整体支出绩效自评报告 (部门)

### 一、部门概况

1. 主要职能。贯彻全国总工会、省、市总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会“组织起来，切实维权”和维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。

机构情况，益阳市资阳区总工会单位内设机构包括：3 个机关职能部室（内设办公室、组织部（区直机关工会委员会）、权益保障部）。

人员情况，益阳市资阳区总工会本级为参照公务员管理的全额拨款行政单位，现有干职工 21 人，在职职工 5 人，退休职工 16 人。

益阳市资阳区工人文化宫为益阳市资阳区总工会下属二级机构（差额），现有干职工 30 人，在职职工 9 人，退休职工 21 人。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标金额为 51.42 万元，本单位只有基本支出预算，整体支出绩效目标完成 100%。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

#### (1) 收入支出预算安排情况。

2024 年年初预算数 144.7 万元（总工会本级 96.23 万元，资阳区工人文化宫 47.97 万元），其中，一般公共预算拨款 144.7 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，上级补助资金安排 0 万元，附属单位上缴收入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其他收入 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元。较上年预算支出减少情况说明：预算调整人员经费。

#### (2) 收入支出预算执行情况。

2024 年收入支出预算执行基本情况：实际收入 163 万元（总工会本级 111.58 万元，资阳区工人文化宫 51.42 万元）。实际支出 163 万元（总工会本级 111.58 万元，资阳区工人文化宫 51.42 万元）。

### 1. 收入支出结构分析。

#### (1) 本年总收入 163 万元。

人员经费收入 140.84 万元占总收入比重 86.41%，公用经费收入 16.97 万元占比重 10.41%。项目收入 5.19 万元占总收入比重 3.18%。

#### (2) 本年总支出 163 万元。

基本支出 157.81 万元占总支出比重 96.82%，项目支出 5.19

万元总支出比重 3.18%.

### 3. 支出按经济分类科目分析。

- (1) 无“三公”经费支出情况。
- (2) 无会议费支出情况。
- (3) 无培训费支出情况。
- (4) 无其他对单位影响较大的支出情况。
- (5) 无重点经济分类支出中存在的问题。

### 4. 财政拨款收入、支出分析。

财政拨款总收入 163 万元。

财政拨款总支出 163 万元。

一般公共预算收入：163 万元。基本支出：157.81 万元（其中人员经费支出 140.84 万元，公用经费支出 16.97 万元），项目支出 5.19 万元（劳模专项资金）。

按经济分类科目：工资福利支出 132.43 万元，对个人和家庭补助 13.6 万元（其中：劳模专项资金 5.19 万元）。商品服务支出 16.97 万元。

### 5. 非财政拨款收入分析。

无非财政拨款收入情况。

### 6. 年末结转和结余情况。

无财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余情况。

## （二）项目支出情况



本单位劳模专项资金项目纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 5.19 万元，劳模专项项目绩效目标完成 100%。

### 三、部门整体支出绩效情况

根据党的基本理论、基本路线和基本纲领、遵照全国总工会、省、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、当好主人翁，建功新时代，在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前进。

根据《全国劳模专项补助资金发放管理办法》（总工办发(2020)16 号)文件精神，做好劳模管理服务工作，2024 年春节期间慰问了全区各级劳模，按时完成了省部级以上劳模基本生活状况摸底调查工作，组织部分劳模进行了疗休养。2024 年度劳模荣誉津贴也已发放到位。本单位项目支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 163 万元，其中：基本支出 157.81 万元，项目支出 5.19 万元。劳模专项项目绩效目标完成 100%。

### 四、整体评价和自评得分情况

为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系。根据《财政部关于印发（项目支出绩效评价管理办法）的通知》（财预【2020】10 号和《中共湖

南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）等有关文件精神，本单位开展部门整体支出绩效自评。

纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为163万元，部门整体支出绩效目标完成100%。

2024年部门整体支出绩效自评得分情况100分。

## 五、存在的问题及原因分析

预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。财务工作水平需进一步提高，会计基础工作还需要不断完善。劳模管理服务不足，服务对象满意率存在差异。

## 六、下一步改进措施

本着“勤俭节约、保障运转”的原则，加强预算编制及执行管理和会计核算，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。进一步加强财务管理人员对相关业务的学习，科学编制预算、优化支出结构、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。



劳模管理服务对象满意率存在细微差异，需进一步深入开展劳模基本生活状况摸底调查、尊重劳模、关爱劳模，贯彻好尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针，完善劳模政策，提升劳模地位，落实劳模待遇，推动更多劳动模范和先进工作者竞相涌现。弘扬劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的社会风尚。

做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

提高预算编制的精细化管理，提高预算绩效管理水平。

## 七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位根据上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管理，完成绩效目标，按时组织绩效考核工作，认真完成各项任务。按照上级的要求，根据《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等文件规定，进行预决算公开。此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以公开，广泛接受群众监督。

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、部门整体支出绩效自评报告

4、其他必要材料

益阳市资阳区总工会

2025年5月23日





基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	9		9		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	0					
其中：办公经费			3.39		0.05	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024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						