附件 1

2025 年度洪江区总工会整体支出绩效自评报告

单位名称:（盖章）

2025 年 7 月 9 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况：洪江区总工会按三定方案内设办公室、组织宣教和网络信息部、财务资产部、劳动和经济服务部、民主管理和权益保障部职能部门

（二）人员编制情况：在职在编员工7人，聘用8人，退休15人；列入本级预算统一管理的机构有洪江区职工服务中心。

（三）主要职能职责：巩固拓展“思想政治引领年”，引领广大职工听党话、跟党走；巩固拓展“劳模工匠培育年”，用劳模精神、劳动精神、工匠精神引领职工建功立业；巩固拓展“维权帮扶服务年”，以真抓实干打造精品服务；巩固拓展“基层改革创新年”，进一步夯实基层基础、激发活力；巩固拓展“工会资产高质量发展年”，工会经费管理更加精细化、科学化。

（四）绩效目标设定情况

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2024年洪江区总工会收入预算总额为102.03万元，其中：当年财政拨款收入102.03万元，相应安排支出预算102.03万元。

洪江区总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及工会事业发展相关工作。基本支出100.88万元用于办公费、设备购置费日常公用经费及基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费及等。其中人员经费98.5万元，占基本支出的97.64%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 2.38 万元，占基本支出的 2.36%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等方面。

（二）项目支出情况

项目支出预算总额为 1.152 万元，主要是实施退休劳模慰问。

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

在职人员社会保险预算支出共计 35.86 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费 14.33 万，职工基本医疗保险缴费 5.66 万，年金 2.39 万，其他社会保障缴费 0.64 万，住房公积金 12.84 万。

六、部门整体支出绩效情况

详见 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制过程中细化程度不够，要对内部的预算管理实行有效监督，执行情况有待进一步增强。

2、相关绩效管理理念上认识不够全面，应积极跟踪项目实施进度，针对自身情况提出更贴切的问题及建议。

八、下一步改进措施

1、加强学习提高认识，认真贯彻领会《预算法》等相关法规、制度，并严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》等规定执行财务管理和核算，提高对全面预算管理的重视程度，进一步增强预算编制工作的精确度。

2、积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，建立健全部门预算绩效管理工作组织和制度体系，结合自身业务特点明确落实部门内部绩效管理分工，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作制度化、规范化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、2025 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2、2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2025 年度项目支出绩效自评表