

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区总工会是群团组织，为正科级行政单位。2024年洪江区总工会机关设置5个内设科室，内设科室分别为：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

2024年末，洪江区总工会（含部门管理的二级机构）编制数8人，实有在职人员7人，离休人员0人，退休人员16人。

（三）主要职能职责

洪江区总工会主要负责维护全区职工合法权益，承担全区职工的参与民主管理、维护职工合法权益等职责。

（四）绩效目标设定情况

1. 持续深化产业工人队伍建设改革；
2. 广泛开展劳动和技能竞赛；
3. 深化劳模工匠人才培育。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

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。2024年洪江区总工会基本支出总额为84.38万元，主要用于办公费、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78.03万元，占基本支出的92.47%，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 6.35 万元，占基本支出的 7.53%，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。

无“三公”经费的使用和管理情况。

（二）项目支出情况

2024 年洪江区总工会项目支出总额为 1.152 万元，主要为实施退休劳模慰问。

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

无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标及完成情况

2024 年整体绩效目标为：1.持续深化产业工人队伍建设改革；2.广泛开展劳动和技能竞赛；3.深化劳模工匠人才培育。2024 年顺利完成了各项任务，高质高效推进工会建设工作，保证各项工作正常开展。

（二）部门整体绩效

1、综合评价结论。详见 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表。

2、评价指标分析（或综合评价情况）。详见 2024 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

（一）综合评价结果

等级为优

（二）自评结果拟应用和公开情况

1、预算部门将绩效自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。意味着未来预算分配会向绩效好、效果显著的项目和部门倾斜，从而引导各部门将资金用在“刀刃”上，

提升整体财政资金的使用效益。

2、暂停了洪江区总工会项目工会专项业务费立项。

3、绩效评价的结果按照财政有关要求指定信息平台进行公布。

其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

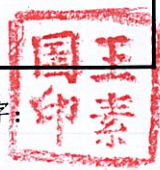
附件 2



2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	8		7		87.50%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	121.14		94.25		84.38	
其中：公用经费	18.77		5.53		3.07	
其中：办公经费	17.63				0.46	
水费、电费、差旅费	1.14				1.51	
会议费、培训费						
.....						
“三公”经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公务用车购置						
公务用车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
二、部门项目支出			16.45		1.15	
1、业务经费（一个项目一行）						
.....						
2、运行维护经费（一个专项一行）						
.....						
3、专项资金（一个项目一行）						
工会专项业务费			15.3		0	
洪江区退休劳模慰问津贴			1.15		1.15	
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 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	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						

填表人：侯雪梅 填报日期：2025.4.30 联系电话：18674544580 单位负责人签字：



附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	洪江区总工会											
年度预算申请 (万元)	年初预算数	110.71	全年预算数	87.23	全年执行数	85.53	分值	10	执行率	98.05%	得分	9.8
	按收入性质分:					按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算:	85.53				其中: 基本支出: 84.38						
	政府性基金拨款:					项目支出: 1.15						
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1.持续深化产业工人队伍建设改革; 2.广泛开展劳动和技能竞赛; 3.深化劳模工匠人才培养				高质高效推进工会建设工作, 保证各项工作正常开展							
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				
	成本指标 (20分)	经济成本指标	部门整体支出	≤110.71 万元	85.53 万元	10	10					
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	1.95%	5	5					
		生态成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	1.95%	5	5					
	产出指标 (40分)	数量指标	各项工作完成率	=100%	100%	15	15					
		质量指标	绩效目标达标率	=100%	100%	15	15					
		时效指标	完成及时率	2023年12月31日之前完成	2023年12月31日之前完成	10	10					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	做好工会维权帮扶服务	效果明显	效果明显	5	5					
		社会效益指标	保障职工合法权益	效果明显	效果明显	5	4.8					
		生态效益指标	宣传保护生态	效果明显	效果明显	5	5					
可持续影响指标		构建和谐劳动关系, 促进经济有序运行	效果明显	效果明显	5	4.6						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	95%	10	9.5						
总分						100	98.7					

填表人: 侯雪梅 填报日期: 2025.4.30 联系电话: 18674544580 单位负责人签字:

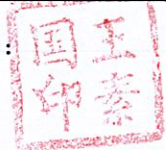


附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	工会专项业务费							
主管部门	洪江区总工会			实施单位	洪江区总工会			
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	15.3	0	0	10	0		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金 其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高质高效推进工会建设工作，保证各项工作正常开展			财政经费不足，项目未完成				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤15.3 万元	—	10		经费不足，项目未开展
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	—	5		
		生态成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	—	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	项目工作完成率	=100%	—	10		
		质量指标	确保单位正常运转	效果显著	—	10		
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前完成	—	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	做好工会维权帮扶服务	效果显著	—	5		
		社会效益指标	保障职工合法权益	效果显著	—	10		
		生态效益指标	生态效益情况	效果显著	—	5		
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系，促进经济有序运行	效果显著	—	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	—	10			
总分						100		

填表人：侯雪梅 填报日期：2025.4.30 联系电话：18674544580 单位负责人签字：



附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		洪江区退休劳模慰问津贴						
主管部门		洪江区总工会			实施单位		洪江区总工会	
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	1.15	1.2	1.15	10	95.83%	9.58	
	其中：当年财政拨款			1.15				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成退休劳模慰问				顺利完成退休劳模慰问			
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
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	项目成本	≤1.15 万元	1.15 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	给洪江区退休 劳模开展送温 暖活动	一次	一次	10	10	
			洪江区 32 名退 休劳模发放慰 问津贴	32 名	32 名	10	10	
		质量指标	洪江区劳模津 贴发放率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问活动需在 2024 年度内完 成	2024 年 12 月 31 日之前完 成	2024 年 12 月 31 日之前完 成	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益 指标	形成洪江区崇 尚劳动的社会 氛围	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益 指标	倡导绿色环 保型慰问活动	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影 响指标	助推尊重劳动 者的社会氛围	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	洪江区劳动模 范满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	99.58	

填表人：侯雪梅 填报日期：2025.4.30 联系电话：18674544580 单位负责人签字：