**2024年道县总工会部门**

**整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

**（一）部门基本情况**

 **1．主要职能。**

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维 护”职能，切实维 护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性， 组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，县总工会工作职责：

(一)根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作。

(二)依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

(三)加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动。

(四)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

(五)检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

(六)开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

(七)负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和 建设。

(八)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

(九)协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

 **2.机构情况**

 部门机构设置：办公室、维权部、职工服务中心部门，无变动情况。

 **3.人员情况**

 行政编制人员5人，事业编制人员2人。

**（二）部门年度整体支出、省级专项资金、其他项目支出绩效目标**

其中收入类：公共财政拨款：127.65万元；政府性基金拨款：0；纳入专户管理的非税收入拨款：0；其他资金：0。

支出类：基本支出：127.65万元，其中：社会保障和就业支出9.53万元，卫生健康支出5.22万元，住房公积金5.21万元，一般公共服务支出107.69万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

基本支出共127.65万元，具体使用情况如下:工资福利支出71.94万元，包括基本工资29.50万元，津贴补贴1.52万元，奖金19.55万元，绩效工资1.41万元，社会保障缴费9.53万元，行政单位医疗5.22万元，住房公积金5.21元。商品和服务支出23.16万元，包括办公费2万元，印刷费0.79万元，水费0.59万元，电费2.74万元，手续费0.11万元，差旅费1.66万元，公务接待费4.98万元，工会经费7.35万元，其他交通费2.94万元。对家庭和个人的补助32.55万元。

三公经费决算4.98万元，其中：公务接待费4.98万元，国内公务接待52批次，接待人数444人，出国出境数0；公务用车购置数0台，车辆保有量0台。

**（二）项目支出**

县总工会无项目支出情况。

**三、政府性基金预算支出情况**

县总工会无政府性基金预算支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

县总工会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**

县总工会无社会保险基金预算支出情况。

**六、**部门整体支出绩效情况

**1.工会组织覆盖面不断扩大。**重点吸纳货车司机、快递员、网约送餐员、网约车司机等群体入会，同时推动网约车挂靠企业、快递加盟企业、外卖送餐代理商建会，最大程度地将新就业形态劳动者团结好、引领好、服务好。今年8月26日成立了道县交通运输新业态联合工会，新增货车、网约车司机200余人。扎实开展“园区企业建会入会全覆盖”行动，我县园区企业61家，已建会61家，其中2024年新增31家，新增会员1723人，建会率已达100%。

**2.产业工人队伍建设工作取得进展。**县委县政府坚持把产业工人队伍建设改革作为一项重大政治任务和重点改革内容来抓，纳入年度考核指标体系和深化改革工作要点，高规格组建推进新时代产业工人队伍建设改革协调小组，聚焦思想引领、职业发展、素质提升、建功立业、权益维护、队伍壮大等领域创新探索，突出“四建四引”，推动产业工人队伍建设改革走深走实。

**3.职工普惠全心全意。**深化打造工会服务品牌，联合相关单位线上线下同步开展“春风行动”专场招聘会，参与企业超50家;“夏送清凉”活动面向全县一线职工开展送清凉慰问，共发放价值24.4万余元的慰问款物，慰问一线职工近1700人；强化职工医疗互助保障工作，扩大职工参保覆盖面。2024年共计动员1.89万名职工投保，惠及女职工9257人，筹措资金38万元为园区4000人购买职工医疗互助，在第十一期职工医疗互助工程中，我县受益职工1273人，报账金额近115万元。

七、存在的主要问题及原因分析

主要存在的问题是基层工会工作经费不足，基层财务人员能力有待提高。因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

八、改进措施和有关建议

1、希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

2、加强领导，改善服务，加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。进一步明确工作职责，工作内容，成立有效的工作机制，保障项目的顺利推进。

3、明确职责，加强项目管理。一是应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。