通道侗族自治县总工会部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

通道县总工会机关三定方案内设五部一室，分别是办公室、民主管理和权益保障部、劳动和经济服务部、组织宣教和网络信息部、财务资产部、经费审查委员会办公室。

（二）人员编制情况

2025 年年底共有干部职工 29 人，含机关在职在编 4 人，聘用 8 人，退休 10 人，直属事业单位在职在编 5 人；列入本级预算统一管理的全额事业单位 2 个（县职工维权帮扶中心和县工人文化宫）。

（三）主要职能职责

通道县总工会是在县委、县政府的领导下，负责全县工会工作，主要工作内容是：

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会工作的指导方针和省、市总工会确定的工会工作任务，围绕大局，结合我县实际，开展全县工会工作。2、贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作。3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，

并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。4、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。5、受县政府委托，承担全国和省、市劳模的推荐、管理工作；负责全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。6、负责工会国有资产管理和经费审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。7、承办县委、县政府及上级工会交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

1、职工服务目标：全年进行困难职工帮扶慰问 100 人；

2、组织建设目标：全年组织 40 位劳模进行体检。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及县财政局有关财务规章的规定，先后制订了《通道县总工会财务管理制度》、《通道县总工会内部控制制度》、《通道县总工会预算绩效目标管理办法》、《通道县总工会三公经费管理规定》明确了经费核批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督

等。开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）部门预算执行情况

基本支出情况

1、基本支出用于为保障厅级各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2025 年年初预算批复的基本支出为 189.91 万元，其中人员经费支出 121.39 万元、公用经费支出 14.4 万元。2025 年实际支出为 210.29 万元，较年初超支 20.38 万一，超支原因为人员工资绩效调增。

2.项目支出情况

2025 年年初预算批复的项目支出为 10.8 万，实际支出为 9.84 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2025 年本单位三公经费 0 万元。其中包括公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算相关支出。。

四、国有资本经营预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算相关支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年本单位无国有资本经营预算相关支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大全会精神、中国工会十八大、湖南工会十七大精神，把牢工会财务工作正确方向，围绕中心、服务大局， 紧扣工运事业和工会工作“十五五”发展规划谋篇布局，依法组织好经费收入，从严安排经费支出，优化支出结构，科学合理编制年度收支预算。守正创新，深化工会财务预算管理改革，强化财务预算管理制度完善和执行，深入推进预算绩效管理，进一步提高财务预算管理规范化、科学化水平。各部门根据 2025 年工作计划及重点、立法工作计划和监督工作计划的要求，结合党的群众路线教育实践活动，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进住建事业各项工作进展，取得了新的成就，为全县经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 98 分。主要绩效如下：

1、工会组织和服务阵地建设。新建职工书屋 6 家，购置图书 6000 余册，完善活动设施 15 套，极大丰富了职工业余文体生活。支持溪口镇、播阳等 4 家工会联合会新建职工之家建设项目 36 万元基本实现全县乡镇职工之家全覆盖。支持金通矿业家企业工会购建文体设施项目 2 万元，为企业职工开展文体活动创造良好条件。

2、职工劳动权益保障工作。开展《工会法》进机关、进企业活动，

加大《工会法》宣传力度，不断提升职工会员维权意识。开展企事业单位工资集体协商工作，年内完成签约单位 40 家。充分利用协调劳动关系三方机制及“法院 + 工会”“人社 + 工会”等多方协作联运机制，成功调解 4 起劳动争议案件，涉及金额 5.5 万元。全面推进“一函两书”工作，实现工会劳动法律监督组织、监督员培训、“一函两书”应用三个“全覆盖”。对教育系统 13 所学校、卫健系统乡镇卫生院民主管理工作进行了指导，协助通发水电开发有限公司推进国有电站改革。加强劳动领域政治安全体系建设，建立劳动关系监测网络，排查化解矛盾隐患 15 起。

3、职工帮扶和慰问工作。开展“春送岗位”活动，为 56 名就业困难人员提供就业信息 120 余次。开展“夏送清凉”慰问活动，给 300 余名户外劳动者发放价值 5 万元慰问物资。开展“金秋助学”活动，给 8 户困难职工家庭发放助学金 3.3 万元。开展“两节送温暖”慰问活动，给 100 户困难职工发放慰问金 8 万元。开展专项救灾活动，给 13 户受灾严重职工家庭发放救助金 10.3 万元。开展特殊群体慰问活动，给 150 户特殊群体困难职工家庭发放慰问金 15 万元。开展建档立卡困难职工帮扶活动，给 22 户建档立卡困难职工家庭发放帮扶资金 34 万元。

4、职工医疗互助工作。组织 6605 名职工参加工会医疗互助活动，超额完成 705 人，共补助职工住院等费用 46.42 万元，惠及职工 596 人次。

5、劳模选树和关怀工作。一是投入7.2万元，组织全县劳模40人到医院进行年度健康体检。二是投入13万元，开展三期技术工人疗休养活动，惠及职工60人。

6、关爱女职工工作。一是举办“普法宣传”现场参加人数达200人。二是与相关部门联合举办“会聚良缘 工会有约”青年联谊交友活动，报名参加女职工达80人。三是开展女职工两癌筛查活动，受益女职工120人。

7、职工文体活动开展。举办全县职工“五一”趣味运动会，参加人数3700余人。与县应急局联合举办“安康杯”拔河比赛，参赛队伍24支。与团县委联合举办全县第19届机关青年篮球赛，参赛队伍14支。和县羽协联合举办职工羽毛球比赛，参赛队伍8支。组队参加全市职工气排球比赛和乒乓球比赛，以上共投入26万元。补助各基层工会89万元，支持其开展职工文体活动。

8、基层工会财务监督检查工作。全年对59家基层工会开展经费收支审计，对25家基层工会进行了财务监督检查，共发现问题15大类190余个，全部限时整改到位，将普遍存在、重点突出问题及时向各基层工会进行通报，并在全县工会干部培训会议上进行强调和解读，避免类似现象再次发生。

9、基层工会干部培训。举办一期全县基层工会干部培训班，以工会法、各项工会业务为主要培训内容，参加人数200人。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制欠严谨

2025年初县财政批复预算支出189.91万元,年末实际支出210.29万元，执行率111.27%。

（二）预算执行存在偏差

在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，部分项目支出挤占了基本支出。

八、下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

九、其他需要说明的情况

无。