

武威市凉州区总工会

2024 年度凉州区总工会 部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

1. 单位基本情况

凉州区总工会属于一级预算单位，资金来源为全额财政拨款。现有编制 10 个，在职人员 10 名，退休人员 11 名。设办公室（加挂财务部）、组织宣教部、法律经济保障部、困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室 5 个内设股室。

2. 单位职能职责

(1) 维护职工合法权益是工会的基本职能。

(2) 工会通过组织职工参加社会主义劳动和技能竞赛、技术革新、技术协作、合理化建议、节能减排等活动，组织动员职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。

(3) 工会代表和组织职工参与企业、事业单位的民主管理，参与企业涉及职工切身利益的重大事项的审议和决定，落实职工知情权、参与权、表达权和监督权。

(4) 工会利用工人文化宫、俱乐部、职工书屋等文化阵地，开展职工喜闻乐见、丰富多彩的业余文化活动；通过各类职工技校、工会培训阵地开展职业技术技能、创业就业

培训，建设学习型、知识型、创新型职工队伍。

（二）年度重点工作

1.持续加强职工文化建设。坚持把学习宣传贯彻落实党的二十大精神、中国工会十八大精神、甘肃工会十三大精神与“县级工会加强年”暨强县级工会行动相结合。

2.加强工会宣传工作。打造“劳模工匠宣讲团”宣讲品牌，组织开展劳模进校园、进社区、进机关等活动，开展送法进校园和雷锋志愿服务宣传活动。“凉州区总工会”微信公众号发布工作动态110条，凉州区工作信息被市级以上媒体平台采用73篇。抓紧抓牢意识形态重点领域和关键环节，分析研判舆情信息1次，及时引导、处理苗头性问题。

3.进一步加强工会组织建设。按照“党建带工建、工建促党建”思路，坚持区委常委会每年专题听取工会工作汇报、区政府和区总工会每年召开联席会议制度，全力支持工会工作。配齐配强区总工会领导班子，设立股级事业单位1个、配备事业编干部2人，先后招聘社会化工会工作者和工资集体协商指导员12人，工作力量不断夯实。坚持以新就业形态劳动者为重点开展“新一轮普遍建会”，新建工会86家，发展会员3034人；完成113家民办学校、14家民办医院建会工作，摸排符合建会的非公企业915户。在“陇工惠”网上平台系统内完成1414条工会组织、65935个工会会员数据汇集，39280名工会会员完成手机端会员认证。

4.夯实服务阵地打造一流服务阵地样板。践行和发展新时代“枫桥经验”，建成“法院+工会”“人社+工会”“司法+工会”、法律援助中心工作室4个，进一步做好职工维权服务

工作。先后建成职工服务中心 1 家、户外劳动者驿站 28 家、新就业形态劳动者驿站 3 家、母婴休息室 13 家、建劳动公园 1 处，形成布局合理、功能完善的职工“服务矩阵”。以职工文化阵地作为凝聚职工思想合力的依托，建成国家级职工书屋 6 家、省级职工书屋 1 家，区级职工书屋 42 家。积极开展工会驿站“新双 15 工程”建设，完成可视化工会驿站 20 家，24 小时无人自助智慧驿站 2 家，申报省总最美工会驿站 6 家。

5.提升工会维权服务水平。组织召开全区工会维护劳动领域政治安全工作座谈会，与基层工会签订责任书 45 份，组建由 108 人组成的劳动领域政治安全信息员队伍，进一步加强对各基层工会劳动领域维护政治安全工作的指导。全面推行工会劳动法律监督“一函两书”制度，成立劳动法律监督领导小组 68 个、新就业形态律师服务团队 1 支，开展“劳动用工法治体检”进企业活动 8 次、劳动法律督查工作 10 次，举办职工劳动法律监督知识线下和线上培训 3 场次、培训人员 339 人次。完善“12351”接诉即办工作机制，提供法律咨询 53 次，调解处理案件 4 起，挽回经济损失 14.39 万元。

6.开展多形式服务职工群众活动。“春送岗位”，举办线上招聘会 4 场，发布就业岗位 8700 多个，5000 余人参加招聘。“夏送清凉”，筹资 63.307 万元为 7000 余名户外劳动者送去清凉物资。“金秋助学”，对符合条件的 70 名困难职工（农民工）子女发放助学金 21 万元。“冬送温暖”，为 1198 名困难职工发放慰问金 59.9 万元，为 42 家困难企业发放慰问金 100 万元，为 27 名劳模发放慰问金 5.4 万元。举办养老护

理员、焊接操作工等培训班 28 期，培训困难职工、农民工 1390 名。组织开展“劳模工匠助企行”活动，实地走访、现场帮助大北农生物工程有限公司等多家企业职工提升综合技能。开展“建功‘十四五’奋进新征程”“安康杯”等主题劳动技能大赛 10 多场次，144 多家单位 1480 余名职工参赛，139 余人受表彰奖励。支持基层工会开展各类劳动竞赛 40 余场次，职工 4100 余人。为全区 80 位劳模赠送体检卡，为 61 位劳模购买互助保险，为 20 名劳模发放慰问金 4 万元，组织 95 名劳模、先进工作者参加疗休养活动。成功推选全国工人先锋号 1 家、甘肃省五一劳动奖章 1 个、甘肃省工人先锋号 1 家。1-11 月，互助保障新参保单位 107 家，参保职工 5883 人，购买保险 17951 份，共计参保金额 110.61 万元，86 个单位 1025 人次申领互助保障，共计申领报销费用 97.26 万元。春节前夕“送万福·进万家”活动送春联 13104 幅、“福”字 2600 个，“五一”期间筹资 12 万元慰问一线职工和新业态劳动者，“六一”期间开展“情暖童心 相伴同行”关爱系列活动。282 家基层工会为职工发放节假日福利，共计资金 1042.8373 万元。

（三）整体收支情况

1. 收入决算情况：本部门 2024 年度年初下达预算 2672546.6 元。

2. 支出决算情况：本部门 2024 年度截止目前支出总计 2879927.69 元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：本单位 2024 年基本支出 1673387.69

元；

(二) 项目支出：本单位 2024 年项目支出 1206540 元；

(三) “三公”经费决算说明：2024 年度本部门“三公”经费支出共计 0 万元，本部门因公出国（境）费用 0 万元，公务车购置费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元；

(四) 支出管理情况：无

(五) 资产管理情况：无固定资产购置。

三、整体支出绩效情况

我单位总体评分 92.62 分，自评优秀。我单位以最低成本实现既定目标，避免资金的浪费使用。经济性良好，总体可控，但需加强人工成本管控。效率性中等，进度滞后影响效率，需优化资源调度。有效性需改进，部分项目目标未达成，时间有延误，在今后需重新评估需求优先级。可持续性优秀，资金链稳定，有持续的资金支持，项目合规，符合当地法规、行业标准，机制完善，具备长期运营基础。

四、存在的问题

一年来，区总工会全面完成各项工作任务，并在创新工会培训方式、推进产业工人队伍建设、丰富职工文体生活、职工书屋建设、职工能力素质提升等方面，有创新、有特色、有亮点，打造出“凉州品牌”，得到省市总工会肯定，多次接受省市总工会的调研、督查，但也存在以下几个方面问题：一是面对新形势，在职工队伍思想引领、技能提升、作用发挥等方面还有差距。二是高技能人才和能工巧匠数量相对较少，职工队伍整体素质亟待提升。三是新时期产业工人队伍

建设改革工作还需要进一步加大推进力度。四是“互联网+”工会工作相对滞后，“智慧工会”项目建设迫在眉睫，服务职工、不断满足职工对美好生活的追求等方面需尽快加以解决。五是工会组织建设有待加强，符合建会条件的企业未能全部成立工会组织，网约车司机等“新就业形态群体”入会发展较慢。

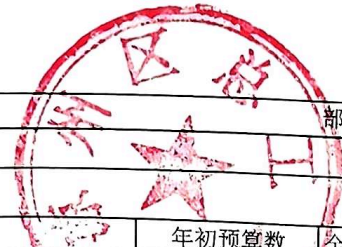
五、下一步改进工作的措施

区总工会将重点抓好以下八个方面的工作：一是加强职工思想政治引领；二是深化产业工人队伍建设；三是加强职工合法权益维护；四是健全高标准职工服务体系；五是积极构建和谐劳动关系；六是加快智慧工会建设；七是深化工会改革创新；八是加强工会自身建设。

六、意见建议

今后将细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位名称)	凉州区总工会						
整体支出规模(元)	年度资金总	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
	(一)基本支出	2672546.6	3002094.97	2879927.69	95.93	9.59	
	1.人员经费	1872546.6	1727854.97	1673387.69	96.84	9.68	
	2.公用经费	1687279.32	1470679.47	1470679.47	100	10	
	(二)项目支出	185267.28	257175.5	202708.22	78.82	7.88	
	1.一般性项目	800000	1274240	1206540	94.68	9.46	
	2.重点项目	0	0	0	0	0	
		800000	1274240	1206540	94.68	9.46	

预期目标 严格按照年初预算,做好项目专项资金管理和支付工作。

实际完成情 全部完成

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	产出数量指标	准确	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		产出质量指标	良好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		产出时效指标	及时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		产出成本指标	准确	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	部门效果目标	经济效益指标	良好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		社会效益指标	良好	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
	社会影响	单位获奖情况	无	100%-80%(含)		7.16	100	6.44	
服务对象满意度	服务对象满意度	>=98%	98	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备	基本达成预期	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机构完备	全部达成预期	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	全部达成预期	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		92.62	