

附件 4

2025 年度安化县总工会整体支出 绩效自评报告

申报单位（盖章）：



安化县总工会

2026 年 04 月 22 日

（此页为封面）

2025年度安化县总工会整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一) 2025 年度重点工作

1. 积极探索“体育+健身+思政教育”路径，以迎接和庆祝中华全国总工会成立 100 周年为主线，组织举办了职工乒乓球、书法比赛、梅山毅行、公益培训班和首届“梅山之恋”职工交友联谊等职工文体活动，深受职工喜爱和好评，联合县卫健局精心策划全国第十届“万步有约”健走激励大赛，联合县文旅广体局和县中医药健康产业发展中心，承办由县委、县政府主办的 2025 年“安化黄精杯”羽毛球大赛。

2. “五一”工人阶级宣传月，联合县融媒体中心推出《崇尚劳动 致敬荣耀》专栏，集中展播 2025 年评选的省级劳动模范、先进工作者和县劳动竞赛标兵事迹 10 期，进一步激励全县职工以优秀劳动者为榜样，踊跃投身县域经济社会发展的火热实践。

3. 元旦春节期间，33 名县级领导带队上门慰问省部级以上劳模 42 名，发放慰问金 4.2 万元；县总工会慰问全县各级劳模工匠 161 人，发放困难补助和慰问金 16.1 万元。命名湖南省求喜茶业有限公司等 6 家单位为 2025 年度安化县劳模工匠助力乡村振兴示范基地。成功推荐唐令中工匠创新工作室入选 2025 年益阳市总工会重点支持的劳模工匠创新工作室。

4. 继续在全县行政企事业单位开展“当好主人翁·建功新时代”劳动和技能竞赛，提高职工“闯、创、干”意识，激发职工创新创造活力，表彰 2024 年全县劳动竞赛标兵 25 名。“安康杯”竞赛、教师教学、医疗护理“三基”竞赛和黑茶制作技艺职业技能大赛取得显著成效。

5. 在 2025 年度湖南省劳动模范评选中，成功推荐湖南省劳动模范 3 人、湖南省先进工作者 1 人。成功推动荣立一等功的退役军人瞿解元纳入省部级劳模待遇保障体系。创新推出“安化工匠”梯次培养计划和“茶香匠心”黑茶产业工人技能提升行动，相关做法被“益阳工会”媒体专题报道。深入开展“一户一产业工人”培养工程，组织 150 名未就业困难群体成员开展花艺环境设计、电子商务等培训，提升就业能力，拓宽就业渠道。组织 25 名劳动模范、160 名技术工人（一线职工）赴省内外职工疗养院开展疗休养活动，激励更多产业工人热爱技能、学习技能、钻研技能

春节期间，全县 35 名县级领导带队深入困难企业，慰问困难职工 127 户。87 个县直部门单位包干联系 60 家困难企业，慰问 565 户困难职工家庭，为困难职工送去慰问物资 100 余万元。常态化送温暖慰问困难职工和一线职工 329 人，发放慰问金 26.25 万元。为 57 名建档困难职工发放生活救助金以及住房补贴共计 54.03 万元。开展临时性、突发性、特殊性困难关爱慰问，为 64

名困难职工发放救助资金 12.8 万元。

6. 慰问昊宇快递、货车司机、安定保安等 9 家新就业形态劳动者 120 名，发放慰问金 6 万元。在开展工会主席直播带岗活动的同时，配合县人社局开展多场针对困难职工帮就业活动，达成就业意向 2100 余人。牵头组织 6 场“夏送清凉”慰问活动，走访慰问了重点项目建设者、新就业形态劳动者、环卫工人等奋战在户外高温一线的劳动者，为他们送去防暑降暑物资 9 万余元。持续开展“金秋助学”活动，全年资助 27 名建档立卡困难职工子女上学，解决助学资金 11.95 万元。为乡村振兴帮扶点江南镇昉二村的 7 名大学新生，解决助学资金 1.4 万元。全县各单位及社会各界助学 500 余人，捐资超 300 万元。

7. 全县 281 家单位 21179 名职工参加职工医疗互助，为 1284 名职工申请医疗互助金 606317.18 元，为 4 名职工申请大病关爱资金 5 万元。19924 名职工参加特殊疾病保障，为 7 名职工申请特殊疾病保障金 7 万元。在防汛抗灾中积极作为，及时下拨防汛救灾资金 20 万元，帮助受灾企业恢复生产生活秩序，切实保障职工正常生产生活。

（二） 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2025 年度本单位财政拨款支出 296.52 万元，其中：基本支出 282.17 万元（主要为工资福利支出 262.59 万元，商品服务支出 19.58 万元），占总支出的 95.16%；项目支出 14.35 万元，占总支出的 4.84%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费和离退休人员医疗保险以及机关运行办公费、印刷费、水电费、维修费、公务接待费等日常公用经费。

2025 年，我单位财政拨款支出 296.52 万元，较 2024 年财政拨款支出总额增加 34.56 万元。其中：

人员经费预算增加 40.86 万元（2024 年 7 月起普调薪资于 2025 年补发并补缴社保公积金；2025 年退休事业编 1 人，新进公务员 1 人、事业编 1 人；公务交通补贴 2024 年计入其他交通支出，2025 年作为人员经费指标下达），公用经费预算减少 8.64 万元（公务交通补贴 2024 年计入其他交通支出，2025 年作为人员经费指标下达），项目支出预算增加 2.35 万元（2025 年驻村工作队员经费作为特定项目支出指标下达，2024 年纳入人员经费核算）。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.9 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算和支出决算数均为 0 元；公务用车购置和运行维护费支出决算为 0 万元；公务招待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比上年决算数减少 3.9 万元。

2024 年无会议费、培训费支出。

2. 固定资产管理情况

安化县总工会无国有资产，所有固定资产均为工会资产，按照全国总工会《工会固定资产管理办法》进行购置和管理。为进一步加强固定资产管理，提高固定资产的使用效率，有效防止重复购置、闲置、流失，根据全国总工会有关规定，结合我会实际，明确固定资产管理专管员与固定资产系统管理员。根据人员需求，合理配置固定资产资源，通过湖南省总工会资产管理信息系统，全面及时地记录资产变化，正确更新固定资产信息，定期进行清查盘点，如实准确进行财务记录，真实反映资产实际情况，科学合理管理我会固定资产。

（三）项目支出情况

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出主要用于县财政下拨的专项支出，2025 年不存在项目招投标、调整、竣工验收等情况。2025 年实际项目支出 14.35 万元，占总支出 4.84%，较 2024 年增加 2.35 万元（其中困难职工救助基金 5 万元，技能竞赛和劳模管理工作经费 5.2 万元，驻村工作队员经费 4.15 万元。2025 年驻村工作队员经费作为特定项目支出指标下达，2024 年纳入人员经费核算）。

2. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（1）党建引领，提高协作。单位党组发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实作用在项目建设中得到彰显。成立项目

实施工作领导小组，党组成员责任上肩，相关部室和二级机构在分工范围内履行职责，负责项目资金的落实、监督和管理。根据相关规定，项目目标设定依据充分、明确、合理，实施过程均按照相关制度执行。

（2）为进一步加强财务管理，严肃财经纪律，规范财务收支，厉行节约，量入为出，保障重点，提高资金使用效率，防范廉政风险，根据国家有关财政财务管理的法律和法规，我会从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施各项内部控制制度。严格执行专账管理，专款专用，原始凭证符合要求，支付手续齐全，资金及时结算，充分发挥财政专项资金的使用效益，确保资金使用规范，会计核算结果真实、准确。

（3）创新机制，总结提高。每季度召开工作点评会，及时将工作进展情况、存在问题和下一步工作措施汇报，积极沟通，整改意见，将年度工作任务谋划部署，推进落实。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

主要根据本通知“三、自评内容”开展评价的结果撰写。

2025 年，根据年初工作规划和重点工作安排，紧紧围绕县委、县政府决策部署和上级工会的工作安排，各部室积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。全年我会共支出资金 296.52 万元，其中财政资金 296.52 万元。全年基本支出 282.17 万元，项目支出 14.35 万元。

六、存在的问题及原因分析

1. 2025 年我单位预算支出执行按时按质按量完成，与绩效目标无偏离。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

3. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

4. 工会经费未能全额纳入财政划拨。

5. 部分项目的预算指标偏低。项目支出中的特困职工救助基金、劳模经费、劳动竞赛经费预算不足。工会业务工作受人员、场地、资金限制推进困难，工作成效不高。

八、下一步改进措施

1. 请求县财政将我县行政事业单位工会经费全额列入财政预算，并由财政进行统一划拨；

2. 增加特困职工救助基金、劳模经费、劳动竞赛经费的预算

指标数及新增部分工会新业务预算。

3. 强化预算管理，定期开展预算执行分析。

4. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位每年年度按财政要求及时整理、分析、反馈自评结果，并将其作为改进预算管理和编制以后年度部门预算的重要依据，按规定及时将自评报告进行信息公开，主动接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。