**2023年度部门整体支出绩效评价报告**

根据岳财字〔2024〕1号关于对2023年部门整体支出和项目支出全面开展绩效自评的通知的文件精神，我会对部

门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、部门（单位）基本情况

**（一）部门职能职责**

南岳区总工会是全区各级工会和各产业工会全区组织的领导机关，由中共南岳区委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，区总工会机关的主要工作职责是:

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和党中央、省委、市委关于群团机构改革的精神，遵照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合实际，指导全区工会工作。

(二)贯彻全国总工会、省总工会、市总工会和区总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，开展工会各项工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府、市总工会、省总工会、 全国总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议:参与涉及职工切身利益的有关措施、制度的调研和制定:对侵犯职工合法权益的设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小的调查处理:在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

(四)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;研究指导全区各级工会自身建设和改革，协助党委做好工会干部的管理和培训等有关工作。指导基层工会组织职工开展以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。

(五)动员和组织全区职工积极参加改革和经济建设;受区人民政府委托负责区劳模的评选、表彰和管理工作;负责全国劳模、省劳模、市劳模，全国、全省、全市五一劳动奖章和五一劳动奖状获得者的推荐、管理工作。

(六)负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查审计工作;负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作。

(七)开展与区内外工会的联络和交流合作工作。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置情况**

南岳总工会是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室1个为办公室。

**（三）人员编制情况**

编办核定编制人数14人，其中：行政编制0人，全额事业编制14人，差额事业编制 0 人，自收自支事业编制 0 人，2023年末实际在岗在编人数 12 人，退休人员 2  人，临聘人员 2 人，现有公务用车0  台，其中定向保障车辆 0 台，接待调研用车 0 台，执法执勤用车 0 台，其他公务用车 0台。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出191.83万元，较上年增加27.32万元。基本支出中人员经费163.546万元，占基本支出的85%，因本年度财政预算追加奖金清算、医保铺底、车补等费用。日常公用经费28.279万元，占基本支出的15%，较上年增加9.33万元，主要原因是单位因本年度全区性活动增加的经费支出。

**（二）项目支出情况**

项目支出系单位为完成单位管理工作而发生的支出，包括专项业务工作经费和机关运行维护经费。专项业务工作经费支出主要困难职工帮扶及劳模慰问经费支出12.9万元，主要是对我区公安、门票、宗教、乡镇、街道、医院等一线人员的慰问金发放；夏送清凉活动经费支出7.32万元，全民健身跑活动经费支出2.4万元，“奋进新征程、建功新时代”职工羽毛球比赛经费支出3.1万元，新业态工会组建工作经费支出3.72万元，篮球比赛活动经费支出7.34万元，全年项目经费支出36.78万元。

三、部门整体支出绩效情况

2023年，南岳区总工会在区委和市总的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕区委“1235”工作思路和工作重点，以“五个聚焦”为抓手，推动各项工作扎实开展，取得了新的成效。

**（一）聚焦思想引领，推动职工思想建设展现新气象**

思想就是力量，旗帜就是方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想引领职工，以“职工书屋”为阵地，全面开展了“悦读经典好书·共建书香工会”主题阅读活动，选送《星火成炬》参加市总工会书香朗诵比赛，不断掀起“湘悦读·工力量”活动热潮。扎实开展“建功”十四五“·奋进新时代”“劳模宣讲二十大·引领职工心向党”等一系列主题教育实践活动，区总工会领导班子成员、各级劳模开展党的二十大精神宣讲8次，推动党的二十大精神进企业、进机关、进社区、进班组、进头脑。认真组织开展全区工会系统学习传达贯彻中国工会十八大精神，推动大会精神的新使命、新目标、新要求、新任务在我区落地生根。全区各级工会组织和广大职工坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

1. **聚焦劳动竞赛，推动职工技能素质实现新提升**

以赛促训，提升职工技能素质。组织开展了“建功”十四五“·奋进新时代”等丰富多彩的劳动竞赛和技术比武活动，与人社、妇联等单位成功举办了南岳区首届网络创业直播大赛，协同区教育局工会开展了“优质课教学能手”竞赛，指导传奇旅游公司工会开展了服务标准化“流动红旗”、“百日安全生产竞赛”、“售票员技能比武等活动”，联合区卫计局开展了妇幼健康职业技能竞赛……通过开展劳动竞赛和技能比武，有力提升了职工职业技能素质，激励广大职工积极投身大众创业、万众创新的时代洪流，为推动全区经济社会高质量发展建功立业、彰显作为。

**（三）聚焦典型带动，推动服务中心大局增添新动能**

以先进典型为标杆，激励职工担当作为。一是讲好劳模故事有新亮点。第十四届全国人大代表、省劳模曾莲英在全区干部职工会议上传达了两会精神，讲述了个人几十年如一日坚守旅游一线的劳动精神、劳模故事。市物质文化非遗传承人、市劳模张建华在五一宾馆以“执着提升技能，诠释工匠精神”为主题，向疗养技术工人、干部职工讲述个人的逐梦故事，诠释工匠精神，全年共宣讲十五场次，聆听职工群众达到了600余人次……通过劳模宣讲，充分发挥榜样的示范引领作用，激发广大职工提高自身素质、加强专业学习的内生动力，树立履职尽责、干事创业的正确导向，进一步营造谋事、干事、成事的良好氛围。二是争先创优有新成效。全年创建市级工人先锋号1个、市级劳模示范性创新工作室1个、劳模助力乡村振兴示范基地1个、市级模范职工之家1个，推荐表彰了衡阳市五一劳动奖章1人、衡阳市优秀职工阅读推广人1人、衡阳市职工信赖娘家人2人、衡阳市优秀工会积极分子1人，谱写了“中国梦·劳动美”的崭新篇章。

**（四）聚焦主责主业，推动工会各项工作迈上新台阶**

聚焦职工对美好生活的向往，主动对接职工需求。**一是**全面推进《湖南省工会劳动法律监督条例》的贯彻落实。全区73家基层工会建立了工会劳动法律监督委员会，构建和谐劳动关系。**二是**常态化开展“四季送”品牌活动。组织开展了“冬送温暖·情系职工”春节走访慰问活动，共走访慰问省市劳模、困难职工100余人次。组织开展了“夏送清凉保安康·建功立业新时代”劳动保护活动，为300余名一线职工送去了防暑降温物资……通过活动开展，切实把党和政府的关心和工会组织的温暖送到职工群众的心坎上。**三是**深入开展新就业形态劳动者关爱活动和建会入会工作。今年6月，我们开展了“暖‘心’向阳·与爱‘童’行”六一关爱活动，为60多名新就业形态劳动者子女、困难职工子女送去了工会“娘家人”的温暖。7月，我们举行了南岳区“凝心聚力跟党走·建功立业新时代”新就业形态劳动者入会暨社保缴费服务集中行动启动仪式，全区货车司机、快递员、外卖配送员、电商从业人员、商城信息员、保安员100余名代表参加了启动仪式，新组建了湖南红垚保安有限公司、南岳区放心菜篮子工程、南岳区粤客隆商城有限公司、衡阳市禹晋果业有限公司等6家工会组织，为新就业形态劳动者筑牢社会保障网。**四是**精准开展困难职工帮扶工作。按照宣传求广、建档求准、服务求细、程序求严的原则，确保中央、省、市各项专项资金及时、准确实名制发放到位。全年累计发放帮扶资金20余万元。**五是**普及开展职工医疗互助工作。全区参加职工医疗互助活动的单位81个，职工3027人，筹集互助金272430元，用群体的力量为参加互助活动的职工构筑了“第二道医疗保障网”。**六是**持续开展了“工会相伴•温暖同行”等工会维权服务活动。向广大职工宣传宣讲了新修改的《中华人民共和国工会法》《湖南省工会劳动法律监督条例》等相关法律法规，全年开展宣讲活动5次。**七是**大力开展丰富多彩的职工文体活动。今年3月，我们开展了“工会乐享•走进非遗”活动，特邀湖南省剪纸研究会会长、市级非遗南岳剪纸传承人肖焕传授剪纸技艺，带领广大职工领略剪纸的独特魅力。4月，我们组织开展了“建功新时代 奋进新征程”南岳区职工羽毛球赛，全区各战线、各系统、各单位32支代表队355名运动员参赛。8月份，区委宣传部、区总工会、区文化旅游广电体育局共同组织开展了在全区范围内全面推广普及太极拳运动，全区各基层工会组织80多名职工代表参加了推广统一培训，10月中旬进行了集中展演。10月份，组织开展了“工会杯”南岳区第四届职工篮球赛，全区各战线、各系统、各单位31支代表队370名运动员参赛。积极助力“聚力中心化•建功新衡阳”衡阳市首届职工龙舟赛，选送“湘江水师”节目为衡阳市首届龙舟赛加油助威。**八是**全力开展“百优食堂·幸福职工”为民办实事竞赛创优工作，成功推荐传奇文化公司食堂入选湖南“百优食堂”。**九是**全面开展户外劳动者关爱行动，完善了13个户外劳动者爱心驿站，为户外劳动者筑起“暖心港湾”。其中，南天门爱心服务站点获评“湖南百优驿站”。

**（五）聚焦党建赋能，推动机关作风建设开创新局面**

突出履职担当，增强基层党建凝聚力。**一是**深入学习贯彻党的二十大精神，把全面从严治党、从严治会引向深入。深化机关作风建设，加强理论和政治学习，严格执行重大事项请示报告制度，确保党中央重大决策和区委、市总工作部署在我区工会系统落实落地。**二是**认真落实党建工作主责主业，成立中共南岳区总工会党支部，由党组书记兼任支部书记，切实加强党建带工建、职工思想政治引领、工会系统意识形态工作，确保了劳动领域政治安全。**三是**扎实开展清廉工会建设，严格落实“清廉南岳”建设的总体要求，充分发挥全面从严治党引领保障作用，把清廉理念、清廉文化、清廉规矩融入到工会组织建设之中，出台了《关于进一步规范基层工会经费管理办法》等制度“补丁”，把清廉工会建设贯穿工会工作各方面全过程。**四是**加强工会干部教育培训，通过多形式、多渠道、多层次的教育培训，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的工会干部队伍，以作风纪律建设新成效推进工会工作创新发展。

2023年我会工作虽然取得了一定的成绩，但是对照上级的要求，对照职工群众的期盼，还存在一些不足。一是依法维权的手段和效果有待加强；二是帮扶资金筹措渠道有待拓宽；三是实现职工群众对美好生活向往的办法不多、力度不大，特别是不能很好地满足职工群众对个性化、特色化文体生活的需求。在以后的工作中，我们将不断完善和加强，有力推动我区工会工作和工运事业高质量发展。

**二、2024年工作打算**

**（一）坚持政治引领，促进工作发展。**深入贯彻党的二十大精神，深化职工劳动竞赛、技术比武等技术创新活动。积极开展“模范职工之家”“最美站点”“示范性职工食堂”等创建活动。精心开展女职工素质教育活动，大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，进一步激励和鼓舞全区职工群众以先进模范为榜样，全面提升职工整体素质和发展能力。

**（二）创新服务方法，提升服务质量。**认真学习领会中国工会十八大精神的丰富内涵和精神实质，对标工会十八大报告部署的重点工作任务，发挥群团组织桥梁纽带作用，积极做好维权服务工作，为职工办好事、办实事、解难事。发挥工会维护职工权益职能，组织开展工资集体协商。加强法治宣传教育工作，提高职工依法维权意识。加大帮扶工作力度，开展送培训、送法律、送保障、送健康、送温暖等活动。聚焦快递员、外卖配送员、网约车司机、货车司机等新就业形态劳动者最关心最直接最现实的需求，帮助解决新就业形态劳动者急难愁盼的实际问题，不断提高新就业形态劳动者入会的吸引力和积极性，不断增强新就业形态劳动者的获得感、幸福感、安全感。

**（三）抓实自身建设，提升履职担当。**推进“党建带工建、工建服务党建”工作，加大工会干部教育培训力度，当好新思想新精神的宣讲员和传播者。加强工会干部作风建设，促进工会干部作风转变。加强工会财务管理和工会经费审查审计监督。强化工会资产监管，推进工会改革和发展，推动工会各项事业迈上新台阶。