

2022年度长沙市望城区教育工会经费绩效

自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

1.项目立项依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大、中国工会十七大和省总会十六大会议精神，紧紧围绕新时代望城教育改革发展，切实增强教职工思想政治意识、引领教职工建功立业、推进教师幸福工程建设、夯实工会基层基础，竭诚服务广大教职工，促进教师队伍建设，团结带领广大教职工为望城教育现代化建设贡献新力量。

2.项目主要内容

基层工会数量从28个增加到54个，今年安排350万元。

（二）预算资金使用管理情况

（1）项目资金到位情况。我局教育工会项目2022年年初预算批复350万元，财政下拨350万元，资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况。截至2022年12月底已实际拨付教育工会经费到各相关学校350万元，结转至2023年资金0万元，预算执行率为100%。

（3）资金管理情况。我局严格执行工会经费申请、拨付制度，建立健全监督核查机制，定期进行督查，对实施过程全程监督。项目资金必须全部用于工会，严格资金审核制度，并公示享受人员名单和资金使用情况，确保专项资金落

实到位。自评中未发现截留、挪用、挤占专项资金情况。

2.项目组织实施情况

望城区教育工会根据《工会法》和区总工会精神，拟定教育系统**2022**年工会工作规划，合理申报预算，按照《长沙市望城区财政局关于批复**2022**年部门预算的通知》文件精神，安全、规范、有效使用该项目资金，组织好全区教育系统工会活动。

3.项目管理情况

工会活动专项经费由财政局预算科进行预算管理，严格按财政制度执行，接受审计等相关部门的监督。区教育工会合理制定绩效目标，健全管理制度和方案，确保资金按时到位和使用规范。

（三）预算支出绩效目标完成程度

1.项目绩效总目标

彻落实中央、省、市、区有关工会工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区教育系统有关工会工作方面的政策措施并监督实施，管理全区教育系统工会活动，组织推进全区教育系统工会事业，组织实施教育系统工会会员维权工作，组织实施和监管全区教育系统工会职工之家基础设施建设、对全区困难教职工进行帮扶慰问；指导、管理全区教育系统基层教育工会组织建设，对工会工作人员进行培训。

2.项目绩效阶段性目标

按照各单位会员数及年度创先争优工作完成情况下拨70%左右的工作经费；困难职工及保险支出约10%；其他活动

经费20%。按照2022年工会工作计划完成年度工会工作任务。

3. 绩效目标完成程度

困难教职工救助及先模人物慰问表彰人数200人；下拨基层工会数54个；补助教职员工意外伤害综合保险人数4500人等。

二、绩效评价工作情况

我局高度重视教育工会经费项目绩效自评工作，按照统筹兼顾、科学公正、激励约束的原则，采用定量与定性相结合的比较法，从项目立项、资金分配、预算执行、组织管理、财务管理、项目产出及绩效等方面进行绩效自评。

（一）组织开展绩效自评

我局按照区财政局要求，组织开展项目绩效自评，成立绩效评价工作组，明确项目分管领导及具体负责人，负责评价项目的具体实施，主要包括：拟定项目评价方案、组织开展专项培训、选用合适的绩效评价方式、根据项目实际情况设立绩效评价指标体系、开展评价工作、形成绩效自评工作报告等。

（二）形成项目绩效自评结果

对照批复的项目绩效目标，形成项目绩效目标自评表，在此基础上，对项目进行评分，形成绩效自评报告并报送区财政局。

三、预算支出主要绩效及评价结论

（一）夯实了工会基层基础

由我局主管的2022年教育工会经费专项资金，加强了教

职工思想政治引领，切实引领教职工建功立业，推进了教师幸福工程建设，夯实了工会基础，服务好广大教职工，促进了教师队伍建设，为望城教育的发展起到了极大的促进作用。

（二）评价结论

教育工会经费项目正常开展，资金主要用于工会活动开展。绩效评价组从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出、项目效益等方面进行评价，综合评分为97.76分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

项目立项依据充分，基本按程序申请设立；绩效目标合理，有清晰、可衡量的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应；预算内容与项目内容匹配，预算额度依据区委会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额。

（二）预算执行过程情况

项目资金到位率100%，预算执行进度率100%，无未经审批的预算调整；未发现资金使用不合规的情况；管理制度较健全；制度有效执行；开展了自评工作并及时报送了自评报告。

（三）预算支出产出情况

1.项目完成数量。

2022年我区使用教育工会经费救助困难教职工表彰先锋模范人数达200人以上；基层工会54个，全部都安排有经费；

补助教职员工意外伤害综合保险人数**4500**人以上；开展大型问题活动、联谊活动**10**项以上。

2.项目完成质量。以奖补资金的支付、分配是否符合标准；各类创建、活动开展按标准及程序执行是否到位为考核标准。

3.项目完成时效。以奖补资金的及时发放和年内目标的完成程度为考核指标。

2022年教育工会经费全部于4月已经下拨到各基层工会，资金发放比较及时。

4.项目实施成本。下达基层工会经费**2114100**元（全区**54**个基层单位）、下拨困难教职工、先模人物慰问、职工帮扶等经费**306500**元；安排文体活动费用**900000**元，用于举办篮球、羽毛球、乒乓球排球比赛、教职工跳绳比赛、教职工音诗画大赛等；安排创建及单身联谊活动经费**150000**元，用于创建模范职工之家、母婴室举青年教职工联谊活动等；安排教育工会日常事务经费**59400**元用于工会的日常活动事务保证工会的正常运转。

（四）预算支出效益情况

1.项目实施的经济效益分析。无。

2.项目实施的社会效益分析。引领教职工建功立业，推进教师幸福工程建设，服务好广大教职工，推进望城教育高质量发展

3.项目实施的生态效益。无。

4.项目实施的可持续影响。进一步达到激励全区教职工

奋发争先，积极工作的目的

（五）满意度指标完成情况

教育工会经费补助项目支出获得学校教师的一致好评，整体满意度不低于95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

无

（二）存在的问题

无

（三）原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无