*2020年部门整体支出绩效自评报告*

单位名称：浏阳市总工会

二O 二一年六月二十日

一、部门概况

（一）部门职能概述

1.贯彻党和上级工会组织的方针、政策以及国家关于工会工作的法律、法规；建立和发展基层工会组织，协调各级党组织对工会干部进行管理

2.负责发动和组织基层工会开展群众性的社会主义劳动竞赛、技术革新和合理化建议活动

3.组织基层工会开展文娱体育活动，搞好工会干部和职工专业技术培训和工会积极分子队伍的建设

4.维护职工的合法权益，引导群众参加改革，参与国家社会事务的管理，参与企业和事业单位的民主管理，提高职工队伍的素质

5.依法按章收缴和管理工会经费；承办市委、市人民政府交办的其他事项

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市总工会内设机构包括：浏阳市总工会现有内设科室4个，主要是：办公室、基层工作部、权益保障部、经济服务部；内设 机构为浏阳市职工服务中心、浏阳市工人文化宫。单位年末在职人员25人，其中行政人员9人，事业人员16人。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年市总工会部门整体支出合计355.2万元，其中：基本支出204.04万元，占57.44%；项目支出151.16万元，占42.56%。主要用于以下方面：一般公共服务支出335.86万元，占94.56%；社会保障和就业支出19.35 万元，占5.44%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1.实际整体收支情况。

总工会2020年度基本支出总资金204.04万元，其中：人员经费 197.17万元，占96.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费6.87万元，占3.37%，主要包括：福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

2.“三公”经费总支出情况。

2020年本单位“三公”经费总额为0万元，其中因国出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元，与上年持平。

3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2020 年本单位因国出国（境）费0万元，无因公出国（境）人数，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入情况

2020 年度本单位项目资金总收入151.16万元，项目资金总支出151.16万元。

2.项目资金实际使用情况

2020年财政安排项目资金支出151.16万元，主要用工会规范化建设经费和2020年财政代扣工会经费。

3.项目资金管理情况

本单位项目资金采取归口集中管理，严格按照《财务管理制度》履行报账审批程序。资金支出审批手续齐全，票据真实，统一实行国库集中支付。经费开支按用途使用合理，资金监管到位。

三、部门项目组织实施情况

1.坚持与核心同向，在不忘初心、牢记使命中建设“聚心之家”

**一是党的建设统领全局。**严格落实党建主体责任，从严规范党内政治生活，认真执行“三会一课”、主题党日、民主生活会、双重组织生活会、民主评议党员等制度，全面落实“1228”党建工程，推进“三保”工作体系构建。切实推进“党建+微网格”工作，组织动员机关党员积极参与所属社区（村）的微网格服务，协助“两新”工委推动企业职工党员参与微网格工作；组建老文化宫门店租户微网格，广泛听取意见，着力解困纾困，为缓解疫情对门店经营的影响，今年为租户减租降租80余万元，同时投入31万元改造了水电、消防等设施，改善了商户经营环境，得到。**二是劳模精神激发动能。**推荐江林等8人评为省劳模和先进工作者。组织开展“五一”劳模和职工代表座谈会，在《浏阳日报》和浏阳电视台开设“致敬劳动者·奋进新时代”专栏，制作劳模宣传海报和短视频，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。组织劳模代表到黄山、张家界等地参加疗休养活动，开展劳模生活状况调查，走访慰问20余名劳模，发放劳模专项补助40余万元。**三是不断丰富职工业余文化生活。**工人文化宫所有培训和活动项目均免费向工会会员开放，公益大课堂开设了14个项目26个培训班，培训学员900余人，到文化宫开展文体活动的会员达2万余人次，真正做到了工人文化宫里有工人，工人文化宫里有文化。邀请国家、省市级书法会员和文化宫书法班的学员到乡镇、社区开展“送春联”等活动，组织声乐、萨克斯班学员开展“送演出”活动。开展职工读书月、气排球赛、羽毛球赛、篮球赛、包粽子DIY、夏布香囊DIY等系列文体活动。实施职工素质工程，培育打造1家长沙市级“职工书屋”示范点、1家示范点宣传典型和2个职工阅读学习活动优秀项目。

2.坚持与职工同心，在精准帮扶、优化服务中建设“温馨之家”

**一是打好解困脱困组合拳。**广泛开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”工会品牌服务活动，为109名困难职工子女发放助学金45万元，为600余名困难职工发放大米6000公斤、植物油3000公斤、帮扶资金110余万元。做好女职工关爱工作，建设母婴关爱室7个。推进职工医疗互助保障工作提质扩面，职工参保总数达3.3万人，为2100余名职工报销住院医疗费用80余万元。精准发力城市困难职工解困脱困工作，组织开展“访民情民意、助解困脱困”大走访活动，对城镇困难职工建档立卡户进行全面走访，有助于掌握民情、精准施策。**二是锤炼建家强家基本功。**认真做好工会组建和会员入会工作，新建工会71家，新增工会会员6800人。深入开展“强基层、补短板、增活力”行动，新建全国模范职工小家1家、省模范职工之（小）家2家、长沙市级模范职工之（小）家7家，打造32个村（社区）级示范工会。深化企事业单位民主管理，推动职代会、集体协商、厂务公开等民主管理制度落到实处，引导职工依法有序表达利益诉求。完成签订工资集体协商企业数1700余家，覆盖职工3.6万人。选树大溪河旅游开发公司作为乡村旅游企业工资集体协商典型培育，工作经验得到《工人日报》的宣传报道。**三是织密线上线下服务网。**聘请法律顾问每周二、周四在职工服务大厅坐班，为职工和农民工提供免费咨询和援助。建设职工心理咨询服务站，开通职工心理援助热线，举办工交车驾驶员等心理疏导专题讲座，帮助职工疏解不良情绪。举办4期“尊法守法 携手筑梦”服务农民工法治宣传和公益法律行动，发放普法宣传资料3000余份，化解劳资矛盾100余起。与人社局等部门通过线上线下方式开展多场农民工及下岗职工就业招聘会。疫情期间带领我市援企稳岗第六招聘小组到涟源招工，效果良好。联合市人民医院打造了市职工健康之家，免费提供健康科普、咨询和体检等服务，将逐步为全市职工建立个人和团队健康档案，得到《湖南工人报》头版报道。

3.资产管理情况

本单位按照资产管理信息化的要求，建立了资产管理制度和固定资产台账，实行专人管理。严格执行政府采购制度，资产购买、审批、入库、领用登记手续完善。所有资产均录入资产信息管理系统 在资产处置方面，严格按照《工会固定资产管理办法》规定，履行审批手续，无私自违规处置资产的现象。

4.部门整体支出绩效情况

2020年，市总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全面建设现代化浏阳的奋斗目标，团结奋进、开拓创新，切实当好市职工“娘家人”，有力保障了工会系统高效有序运转。在财务管理方面，合理编制资金预算和绩效目标，始终坚持“拨款按进度、支出按计划、开支按标准”的原则，切实做到合理安排预算收支。按照各项工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，细化工作任务，将绩效评价指标与各项工作紧密结合，提高资金管理使用效率，推动各项工作落实。严格执行中央八项规定和省市相关规定，发扬艰苦奋斗精神，严控“三公”经费。认真落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，压减一般性支出，切实规范公务消费行为，降低行政成本，保障重点支出，确保市政府中心工作和本单位各项业务工作顺利开展。

5.存在的主要问题、改进措施和有关建议

一是预算编制准确性有待提高，二是预算绩效目标设置有待完善。下一步要更加科学合理编制预算，加强预算绩效管理，重视绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益和绩效评价质量。

6.部门整体支出绩效评价等级

根据相关绩效评价参考指标，自评得分98 分（附相关评分表）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | 浏阳市总工会 | | | | | | |
| 整体支出规模  （万元） | |  | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 355.2 | | | 355.2 | | 100% |
| （2）其他资金 |  | | |  | |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 204.04 | | | 204.04 | |  |
| （2）项目支出 | 151.16 | | | 151.16 | |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| 紧紧围绕中心，在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕全面建设现代化浏阳的奋斗目标，团结奋进、开拓创新，切实当好市职工“娘家人”，有力保障了工会系统高效有序运转。 | | | 在市委、市政府的正确领导下，市总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥自身作为党联系职工群众的桥梁和纽带作用，紧紧围绕党和政府中心工作，团结带领全市职工展现主力军作为、彰显主人翁风采,推动工会工作干在实处、走在前列。 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全 年完成值 | | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
| 投入管理指 标 | 30 | 预算编审管理（3） | ）  根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报 | | 100% | | 3 |  |
| 预算执行管理（4） | 100% | | 3 |  |
| 部门结转结余资金管理（4 | 100% | | 4 |  |
| 预算绩效管理（5） | 100% | | 5 |  |
| 预决算信息公开管理（4） | 100% | | 4 |  |
| 财政监督管理（3） | 100% | | 3 |  |
| 政府采购管理（3） | 100% | | 3 |  |
| 资产管理（4） | 100% | | 4 |  |
| 产出指标 | 25 | 数量指标（6） | 组织开展困难职工帮扶（3 分） | ≥500人 次 | 709 | | 3 |  |
| 帮扶困难职工满意率（3 分） | 100% | 100% | | 3 |  |
| 质量指标（8） | 职工医疗互助保障工作提质扩面（4 分） | 参保人数超过25000人 | 33000人参保 | | 4 |  |
| 精准发力城市困难职工解困脱困工作（4 分） | 组织开展“访民情民意、助解困脱困”大走访活动 | 高质量完成工作任  务 | | 4 |  |
| 时效指标（5） | 年度内完成长沙市绩效考核任务  （3 分） | 按规定时限完成 | 均按规定时限完成 | | 3 |  |
| 新增工会会员（2 分） | 均按规定时限完成 | 新增工会会员6800人 | | 2 |  |
| 成本指标（6） | 资金使用合规性（6 分 | ） 合规 | 合规 | | 6 |  |

附件

2020 *年部门整体支出绩效自评表*

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 45 | 社会效益指标（20） | 做好精准扶贫工作（10 分） | 完成相关工作任务 | 联系贫困户全部脱贫 | 10 |  |
| 文明单位建设（10 分） | 创建长沙市文明单位称号 | 获评 2020 年长沙市文明单位 | 10 |  |
| 生态效益指标（7） | 公共机构节能工作（7 分） | 不断加强节能管 理，推进低碳办公 | 按要求完成 | 6 |  |
| 可持续影响指标（8） | 开展党建志愿服务活动（8 分） | 完成相关工作任务 | 按要求完成 | 8 |  |
| 满意度指标（10） | 建议提案办理满意率  （10 分） | ≥90% | 94.9% | 10 |  |
| 总 分 | | | 100 | | | 98 |  |

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。