*2021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 二二年四月十日

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24人，其中行政人员9人，事业人员15人。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021年市总工会部门整体支出合计292.99万元，其中：基本支出251.19万元，占85.73%；项目支出41.80万元，占14.27%。主要用于以下方面：一般公共服务支出255.27万元，占87.12%；社会保障和就业支出32.72万元，占11.16%。

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2021年度基本支出总资金219.99万元，其中：人员经费212.43万元，占96.56%，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7.56万元，占3.44%，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。

2021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

2021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

2021年度本单位项目资金总收入41.80万元，项目资金总支出41.80万元。

2.项目资金实际使用情况

2021年财政安排项目资金支出32万元，主要用工会规范化建设经费。

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.凝聚智慧力量，助推浏阳发展有作为**

**一是开展劳动技能竞赛。**以“当好主人翁、建功新时代”为主题，广泛深入持久开展多领域多层次的劳动和技能竞赛，激发广大职工创造活力、创新动力。举办首届浏阳市农机操作技能竞赛，评选10名优秀农机手。选派讲解员陈琼参加首届“融城杯”职工职业技能擂台赛决赛，获“融城工匠”荣誉称号。组织职工参加长沙市2021年“十行百优”技能竞赛，邓红灿取得农机操作技能竞赛第一名，获长沙市劳动技能竞赛“十行状元”称号；刘志广等5人获长沙市劳动技能竞赛农机操作、园艺设计项目“百优工匠”称号。**二是实施技能提升工程。**扎实推进“一户一产业工人”培养工程，举办浏阳蒸菜技术、育婴师培训班6期，培训学员300余人。组织开展职工主题读书活动，引领职工养成阅读习惯，2场读书活动获评长沙市优秀阅读学习项目，2家职工书屋获评长沙市职工书屋示范点。广泛开展技术攻关、技术革新、发明创造等职工技术创新活动，环达环保有限公司入选长沙市职工创新科技扶持项目，九典制药、西正社区获长沙市评“五小”竞赛优秀团队和优秀个人项目。**三是弘扬劳模工匠精神。**大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推荐1人获2021年全国五一劳动奖章，3人获湖南省五一劳动奖章，11个单位和个人获长沙市五一劳动奖状、五一劳动奖章和工人先锋号荣誉。组织开展第二届“浏阳工匠”选树活动，选树10位“浏阳工匠”、10位“优秀工匠”。深化劳模创新工作室创建活动，打造2家劳模工匠创新工作室。其中，伍国强劳模创新工作室被评为长沙市示范性劳模和工匠人才创新工作室、长沙市劳模助力乡村振兴示范基地。

**2.聚焦职工需求，致力普惠服务有温度**

**一是维权维稳有为有位。**聘请法律顾问在职工服务大厅坐班，为农民工提供法律咨询、劳动争议调解、代书、代理等公益法律服务。成立“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务团队，举办1期法律讲座，开展4次法律咨询宣传活动，发放3000余份法律宣传册。参与劳资矛盾调处，成功化解劳资矛盾数十起。增强集体协商的针对性和实效性，全市开展工资集体协商企业1764家，选树工资集体协商典型2家。广泛发动职工群众参加“安康杯”竞赛、安全隐患随手拍等群众性劳动保护系列活动，不断提升职工安全意识、安全技能，全市“安康杯”竞赛参赛企业110家。**二是纾困解难有力有效。**认真组织“工会进万家·新就业形态劳动者温暖行动”服务月活动，慰问80名“八大群体”新就业形态劳动者。积极开展“四送四助”活动，全年对“送温暖”“送清凉”“高温抗疫·关爱有我”对象发放慰问金91万元，慰问物资20吨。“金秋助学”活动为113名困难职工子女发放62.2万余元助学金。组织3.7万人参与职工住院医疗互助活动，为住院职工报销医疗费136.8万元。对61名困难职工拨付23万元大病和生活救助金。开展二期心理沙龙活动，聘请心理健康老师每周三在职工服务大厅心理咨询室坐班，为30余人提供“一对一”心理咨询疏导服务。关心关爱妇女儿童，创建3家母婴室、1家儿童友好型企业。**三是文体活动有声有色。**广泛开展丰富多彩的群众性职工文体活动，培育健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。组织开展全市职工羽毛球赛、气排球赛、篮球赛、健身舞蹈展示活动等系列文体活动。充分发挥工人文化宫阵地作用，坚持公益性、服务性，为职工提供菜单式、个性化的文体服务，举办第五、六期公益大课堂，设置书法、绘画等18个类别共32个培训班，培训学员1500余人。工人文化宫全年服务会员2万余人次，深受会员好评。

**3.夯实基层基础，工会自身建设有活力**

**一是加强组织体系建设。**持续加大工会组建力度，推动“八大群体”和新就业形态职工入会工作。打造4家“八大群体”工会联合会，吸收“八大群体”会员4500人。家政服务人员工会联合会被评为长沙市总新业态群体入会示范典型。全年新建工会组织303家，新增会员1.5万人，采集会员信息11万人。深入开展工会规范化建设，打造省、市模范职工之（小）家6家、村级示范点工会联合会31家、“小三级”工会工作典型2家、建设户外劳动者服务站点9个。组织模范职工之家开展“结对共建”活动6次。开展“百优食堂·幸福企业”创建活动，申报优秀食堂12家。**二是加强干部队伍建设。**先后举办党史学习教育、工资集体协商、财务经审、民法典、职工医疗互助等5个培训班，共培训工会干部440人次，有效提升了工会干部业务能力。组织6批次共40余名工会干部参加上级工会培训，拓展基层工会干部视野，提升履职能力。选用17位社会化工会工作者在园区和重要乡镇开展工会工作，把好选人用人关，建立考核激励机制，提升社会化工会工作者队伍的整体素质。**三是加强财务经审工作。**工会工作经费向基层工会倾斜，采取以奖代拨、项目建设等形式充分调动基层工会工作积极性，全年下拨经费600万元。规范基层工会财务管理，推广使用湖南省基层工会财务集中核算平台，全市108家基层工会实现网上做账。保障工会资金安全，加强工会经费和专项资金的审查，聘请第三方有资质的会计事务所对57家基层工会进行审计，提出整改意见200余条。对经审发现问题的整改情况进行督查和审计回访，确保工会经费合法合规使用。

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

2021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97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 | 251.99 | 292.99 | 116.27% |
| （2）其他资金 |  |  |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 251.19 | 251.19 |  |
| （2）项目支出 | 41.80 | 41.80 |  |
| 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% | 3 |  |
| 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

2021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 | 97 |  |

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。