

# 长沙市望城区总工会

## 部门整体支出绩效评价

2020 年 4 月

## 目 录

一、 部门（单位）基本情况.....	1
1、 主要职责职能.....	1
2、 机构设置情况.....	2
3、 人员概况.....	3
二、 部门（单位）预算管理及执行情况.....	3
（一） 基本支出管理情况.....	3
1、 基本支出本年使用情况.....	3
2、 本年基本支出预算执行情况.....	3
3、 “三公经费”支出使用和管理情况.....	4
（二） 项目支出管理情况.....	4
1、 项目资金本年使用情况.....	4
2、 本年项目资金实际使用情况分析.....	4
3、 项目资金管理情况分析.....	4
三、 部门（单位）资产管理情况.....	5
四、 部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况.....	6
五、 部门（单位）整体支出绩效实现情况.....	8
（一） 履职完成情况：.....	8
（二） 履职效果情况：.....	9
（三） 社会满意度情况：.....	14
六、 部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施.....	16
（一） 主要问题及原因分析.....	16
（二） 改进的方向和具体措施.....	17
七、 其它需要说明的情况.....	18
附件 1、 2019 年度部门整体支出绩效自评表.....	19

# 2019 年度长沙市望城区总工会 部门整体支出预算绩效自评报告

为加强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号），以及长沙市望城区财政局关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知（望财绩〔2020〕5号）等文件要求，长沙市望城区总工会（以下简称“本单位”）根据长沙市望城区财政预算支出绩效评价的有关规定，对2019年整体支出进行了绩效评价，形成本评价报告。

## 一、部门（单位）基本情况

### 1、主要职责职能

1. 根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和工运方针，按照中华全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。

2. 依照法律和章程，组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行长沙市望城区工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

3. 对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政

府及市总工会、省总工会和中华全国总工会反映职工群众的情绪、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政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

4. 指导全区各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会，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、集体合同制度。

5. 管理区总工会直属单位；做好工会干部的管理和培训等工作。

6. 负责全区基层工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

7. 承担区委、区人民政府和上级工会交办的其他事项

## **2、机构设置情况**

纳入 2019 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，即长沙市望城区总工会本级，全额财政拨款，执行政府会计制度。下设 1 个职能处室即：办公室职能处室。

办公室：负责区总工会常委会部署工作的协调、督查和综合服务等工作。负责纪检监察、组织、党建、机构编制、宣传、统战、精神文明建设工作；负责干部、人才人事、工资福利、社会保障、教育培训、出国(境)和退休人员管理等工作；负责会务、文书、

机要、保密、信息、档案、信访、综合调研、财务管理、总务后勤、安全保卫等工作；负责协调安排各项工会业务工作，对重大工作进行督办。

### 3、人员概况

2019 年末有编制 13 人，现有在职人员 13 人，在职人员控制率为：100.00%。

## 二、部门（单位）预算管理及执行情况

### （一）基本支出管理情况

#### 1、基本支出本年使用情况

本单位基本支出的范围和主要用途是指为保障我单位机构运转、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、办公设备购置费等日常公用经费。基本支出实际支出 3,119,593.20 元，其中：工资福利支出 2,485,456.49 元，对个人和家庭的补助 604,557.72 元，商品和服务支出 29,578.99 元。

#### 2、本年基本支出预算执行情况

预算项目	预算可用	本年决算金额	差额
工资福利支出	2,493,636.00	2,485,456.49	8,179.51
对个人和家庭的补助	408,078.00	604,557.72	-196,479.72
商品和服务支出	96,000.00	29,578.99	66,421.01
合计	2,997,714.00	3,119,593.20	-121,879.20

从上表反映，本单位基本支出预算超支 121,879.20 元，其

中： 工资福利节约 8,179.51 元， 对个人和家庭的补助超支 196,479.72 元， 商品和服务支出节约 66,421.01 元。

### 3、“三公经费”支出使用和管理情况

2019 年本单位“三公经费”预算金额 40,000.00 元，其中公务接待费 40,000.00 元，因公出国（境）费 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元；2019 年本单位“三公经费”决算金额为 4,026.00 元，其中公务接待费 4,026.00 元，因公出国（境）费 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元；2019 年“三公经费”结余 35,974.00 元。

## （二）项目支出管理情况

### 1、项目资金本年使用情况

2019 年项目资金预算支出为 2,000,000.00 元，本年实际项目支出实际支出 1,980,124.23 元， 其中： 工资福利支出 192,660.17 元， 商品和服务支出 1,205,641.24 元， 对个人和家庭的补助 551,462.82 元， 资本性支出 30,360.00 元。

### 2、本年项目资金实际使用情况分析

本单位项目资金实际支出 1,980,124.23 元， 一般公共服务支出 1,980,124.23 元， 其中： 商品和服务支出 1,205,641.24 元， 对个人和家庭的补助 551,462.82 元， 资本性支出 30,360.00 元。

### 3、项目资金管理情况分析

（1）科学合理安排项目资金。及早谋划，紧紧围绕我市非公经济重点工作，严把项目审查关，本着“量入为出、统筹安排、

保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及论证工

作。

(2) 加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，掌握项目进展情况，及时发现并积极解决存在的问题，加快项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。

(3) 规范资金使用，严格项目验收。严格落实各项要求，对属于政府采购范围的项目，按照财政部门要求编制政府采购计划，实行政府采购，确保专款专用。严格按照相关的验收管理办法，项目验收合格后方可办理资金支付手续，确保财政资金安全及使用效益。

### **三、部门（单位）资产管理情况**

本部门固定资产管理按照“统一领导，归口管理”的办法实行，固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责。

办公室应对固定资产进行日常管理，定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产，按照规定及时研究处理，使之合理流动，充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时，应严格按照国有资产处置有关规定，遵循物尽其用的原则，科学鉴定在用办公设备的报废条件，办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。



#### 四、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

2019年，全区工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实党的十九大、中国工会十七大、省工会十六大、市工会二十大和区工会二大精神，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，围绕区委、区政府工作大局和全总、省总及市总工作部署，紧扣工会深化改革这条主线，“强三性”、“去四化”，着力构建和谐劳动关系，切实维护职工合法权益，团结动员全区广大职工充分发挥工人阶级主力军作用，为新时代名望之城高质量发展建功立业。

##### 一、强化理论武装，提高党员思想政治素质

1. 开展形式多样的学习教育。坚持以党组中心组学习为龙头，以支部集中学习和个人自学为主体，采取专题辅导、讨论交流、学习会、读书活动等多种形式，继续组织全体党员干部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神。每季度组织全体党员干部集中学习讨论1次以上，积极参加上级各部门组织的相关培训及学习活动，用党的先进理论和思想武装头脑、指导实践。

2. 认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照上级部署安排，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导全体党员

悟初心、守初心、践初心，更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

3. 加强思想政治工作。贯彻落实中央、省市区有关意识形态工作部署，开展经常性的谈心谈话活动，及时掌握党员干部的思想动态，引导党员干部坚定理想信念，激励党员干部立足岗位、敬业奉献。

## 二、强化党建基础，着力推进工作规范化

1. 认真落实管党责任。进一步健全党建工作责任制，认真落实党组织书记年度履职“双述双评”制度。

2. 夯实日常基础工作。按照党支部“五化”建设要求，积极推进机关支部强基固本，按要求及时做好党务公开、党员发展、党费缴纳、党员组织关系结转等工作。年内计划在社会化职业工会工作者中发展党员 1 名。

3. 严格“三会一课”制度。严格“三会一课”等党内生活制度，按时召开支委会、党员大会、组织生活会，认真开展批评和自我批评，做好民主评议党员工作，定期上好党课，促进党内政治生活经常化、规范化。

4. 引导党员先进性发挥。结合中心工作开展，组织全体党员每月开展一次主题党日活动，积极引导全体党员参与志愿服务、精准扶贫、义务献血、环境整治等，增强党员意识，争做先锋模范。

### 三、强化纪律建设，抓好反腐倡廉教育

1 加强反腐倡廉教育。加强党章党风党纪教育，推进廉政文化建设，开展主题教育、示范教育、警示教育和岗位廉政教育，让全体党员受警醒、明底线、知敬畏。

2 加强纪律规矩约束。强化对党员的日常监督，用好监督执纪“四种形态”，不断强化党员干部纪律意识、规矩意识，营造风清气正的良好环境。

3 加强机关作风建设。结合工作实际，组织党员经常深入基层、深入职工群众，服务职工群众、密切联系群众，改进工作作风，树立工会组织和工会干部良好形象。

### 五、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2019 年本单位按照年初工作规划和重点工作安排，通过加强预算收支的管理，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了提升。根据前面对 2019 年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

#### （一）履职完成情况：

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，较好地控制本单位全年支出总额。

(1)：举办 4 期女职工素质教育精品课堂，力争组织 300 名女职工参训，组织 2 次女职工联谊活动 200 人左右参加；

(2)：组织全区职工活动 2 次以上，组织基层工会开展 2 次劳动竞赛，新建“职工书屋”7 家；

(3)：签订工资集体协商企业数 700 家左右，树立行业典型 1 个、区域性典型 1 个，企业典型 2 个；

(4)：职业技能培训 10 期培训 800 人左右；

(5)：组织 12000 名在职职工纳入全市职工医疗（住院）互助计划，组织 5000 名女职工参加特殊疾病保障项目；

(6)：实现园区企业建会率和职工入会率达到 90%以上；

(7)：筹集资金 50 万做实工会组织的生活医疗救助、职工大病救助、金秋爱心助学、女职工关爱等帮扶工作。

## （二）履职效果情况：

### 一、实施职工素质提升工程，发挥工会大学校作用

1. 深入实施“薪火”培训工程。结合省、市总工会“一户一产业工人”培养工程的要求和全区精准扶贫的部署，深入实施“薪火”培训工程。全年举办了育婴师、物流师、茶艺师等各类技能培训班 5 期，培训困难职工、农民工 522 人，考取各类资格证书 316 人，考证率达到 60%，推荐就业 160 人，其中 1 人创业成功。

2. 开展女职工素质大讲堂活动。深入贯彻落实市总工会“芙蓉讲堂”女职工素质提升主题活动的安排和部署，以“家风家教、



茶艺插花、形象礼仪、职场情商”为主题，举办了女职工素质培训班 44 期，培训女职工近 1000 人；联合区妇联举办了女职工瑜伽培训班和礼仪培训班，培养和造就一支积极向上、富有活力的女职工队伍。望城区职业中专被评为市级优秀女职工培训学校。 3. 丰

富职工业余文化生活。举办丰富多彩的职工文体活动。

1 月份，在砂之船奥特莱斯广场举办了“崇德向善·情系职工”志愿服务进社区活动，来自全区爱心企业、机关单位和相关社会团体，共计 200 多名志愿者参加。3 月份，承办了全区第二届“食安杯”春季马路赛，来自区直单位、街镇和企业共 60 支队伍，1000 多人参加了比赛。6 月份，举办了 2019 年全区职工气排球比赛，来自区直单位、街镇和企业共 57 支队伍，600 多人参加了比赛；9 月份，举办了全区迎国庆“我和祖国共成长”机关干部职工演讲比赛，来自区直单位、街镇共 40 多人参加了比赛；10 月份，联合区羽毛球协会在谷山体育公园举办了全区机关事业单位羽毛球比赛，来自区直单位、街镇 48 支队伍，700 多人参加了比赛。

4. 深入宣传学习中国工会十七大精神。召开了望城区总工会二届二次全体委员全会，中国工会十七大代表、望城经开区工会联合会主席瞿宏斌同志传达学习了中国工会十七次全国代表大会会议精神。开展中国工会十七大精神宣传的活动，深入全区 50 多家重点企业发放宣传资料 1000 份，让广大职工学习、了解和分享大会精神。

## 二、激发职工创造活力，发挥工人阶级主力军作用

1. 组织开展各项劳动竞赛。联合区城管局、区住房保障中心开展了全区垃圾分类百日劳动竞赛，有月亮岛街道、高塘岭街道、桃花井社区、湘陵社区等 15 家单位申报市级垃圾分类先进集体，有邹红辉、王甜佳、彭卉文、张勇等 4 位同志申报市级垃圾分类先进个人。联合区教育局举办了“星城杯”教学竞赛，全区近 200 名教师参加；联合区卫健局举办了全区医护人员护理技能竞赛；指导泰嘉新材料科技股份有限公司举办了第五届岗位技能竞赛；在全区数控、汽车喷漆、冷作钣金、空调维修等领域选派 60 名优秀职工参加了全市“十行状元、百优工匠”，并取得了优异的成绩；联合中阀科技（长沙）阀门有限公司举办了全区第六届焊工竞赛，来自全区各企业的 64 名职工参加。

2. 弘扬工人阶级伟大品格。“五一”期间，开展了全区“工人阶级宣传月”活动，与融媒体中心合作，开设了“奋斗新时代、劳动最光荣”系列报道专栏，着重宣传了环卫工人、公交司机等一线工人的爱岗敬业事迹。积极选树优秀企业参加各级“五一劳动奖”的评选，澳优乳业(中国)有限公司获省级“五一劳动奖状”称号。

3. 加强劳模的服务管理。做好长沙市劳动模范的推荐评选工作，有杨伊、石为等 2 位同志获市级先进工作者称号；有董玲、刘柳奇等 5 位同志获市级劳动模范称号。10 月份，组织 12 名劳模到区检察院进行劳模事迹宣讲，11 月份，组织全区各级劳模近

60 人，赴湖北武当山职工疗养院开展了劳模疗休养活动。市级劳模周世洪的和万月陶瓷工作室被评为市级示范性劳模和工匠人才创新工作室。

### 三、维护职工合法权益，做实职工服务和帮扶工作

1. 健全职工维权长效机制。指导各基层工会建立健全职代会制度，落实职代会职权。全区厂务公开（职代会）建制单位 600 多家，推行率达 90.2%。2 月份，根据区政府统一安排，联合区人社局等相关部门开展了“春送岗位”活动，搭设免费就业培训咨询服务台，对就业培训内容和方式开展调查问卷和报名登记，以提高“薪火”培训工程的针对性和实效性。活动现场接受咨询350 人次，初步达成就业意向 2895 人，其中农村贫困劳动力 357 人。

2. 扎实推进工资集体协商。下发了“春季要约行动”的通知，将市总下达的任务目标进行层层分解，明确了协商重点，促进协商质量的提升。全区共签订工资集体协商企业数 729 家，圆满完成市总工会下达的目标任务数。其中湖南酷贝岛景区运营有限公司选树为全市企业工资集体协商典型。

3. 大力帮扶困难职工群体。开展了以春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖、医疗互助、大病救助、就业扶助、法律援助为主要内容的“四送四助”活动。全年共筹集 31 万元，救助困难职工 300 人次。7 月份，组织开展“清凉一夏·关爱同行”慰问活动，筹集近 26 万元的慰问物质，走访慰问了区交警大队、



区重点项目建设中心、雷锋学院建筑工地、银星保洁有限公司、长沙戴卡科技有限公司等高温一线作业的职工和农民工 400 多人。8 月份，组织开展“芙蓉爱心助学”活动，救助贫困职工子弟就学 11 人，救助金额 4 万元。持续推进“双联”和城市困难职工“脱困解困·相约 20”工作，调整了“双联”和困难职工帮扶工作领导小组成员和职责，进一步明确了成员单位的责任；整合社会各界慈善爱心资源，筹集资金 12 多万元，为全区 23 户建档立卡户提供物质和资金帮扶，区总工会谭舟同志获得全省“双联”和困难职工帮扶先进个人称号。

4. 倾心关注职工安全健康。组织全区在职职工 13873 人积极参加全市职工医疗（住院）互助计划，组织女职工 6090 人参加女性特殊疾病防癌保险，发放医疗补助金近 244852 元，女职工特殊疾病补助金 10000 元，为职工医疗提供相应保障。6 月份，联合区安监局组织开展以安全生产为主要内容的“安康杯”竞赛活动，下发了《关于开展 2019 年度“安康杯”竞赛活动的通知》，组织在区内部分规模企业开展了集中安全生产的宣传活动。在中阀科技（长沙）阀门有限公司、长沙戴卡科技有限公司和泰嘉新材料股份有限公司开展了 2019 年“禁毒知识进企业近职工”活动，邀请区禁毒协会讲师团成员到企业上课，现场搭建宣传咨询台，发放禁毒宣传资料 5000 份。9 月份，举办 2019 年度企业职工安全生产、劳动保护培训班，来自全区各基层工会的 120 余人参加了培训。开展了“尊法守法·携手筑梦”普法宣传活动，在

月亮岛街道金瑞社区、杨丰社区设立咨询展台，为职工群众提供法律咨询志愿者服务，发放普法宣传资料 1000 多份。

### （三）社会满意度情况：

区总工会组织的职工活动、劳动竞赛、职业技能培训、工资集体协商、医疗互助、女职工工作、困难帮扶工作等，得到了各基层工会和广大职工群众的高度评价，满意度 95%以上。

#### 一、夯实工会基础工作，增强基层工会组织活力

1. 加强职工阵地建设。继续开展“职工书屋”示范点创建活动，力促职工养成爱读书、读好书的习惯。今年新建“职工书屋”7个，配送了一批书籍。高塘岭街道望府路社区、金桥国际百家汇投资有限公司获得市级“职工书屋”示范点称号。继续推动母婴关爱室建设，全年共新建喻家坡社区卫生服务中心、长郡斑马湖学校、望城区职业中专等10个母婴关爱室，进一步维护了女职工特殊权益。

2. 扩大工会组织覆盖面。按照“哪里有职工，哪里就要建工会组织”的要求，重点加强商务楼宇、商圈市场工会组织建设，湾田商贸物流园工会联合会被评为市级商圈楼宇工会示范点。全区共新建基层工会组织281家，涵盖企业法人340家，新增会员14381人。

3. 激化“争先创优”的活力。以模范职工之家建设、“双亮”活动等载体为抓手，工会组织规范化建设，增强基层工会组织活

力，让基层工会能够建起来，并且能够转起来、活起来。泰嘉新材料科技股份有限公司被评为市级EAP 达标企业；湖南黑麋峰抽水蓄能有限公司工会、长沙戴卡科技有限公司工会、湖南联智桥隧技术有限公司工会等 3 家基层工会申报创建为市级模范职工之家；望城区回龙小学、卡米乐食品有限公司品牌运营部、合生元（长沙）营养食品有限公司生产部清洁班组等 3 家工会小组申报创建为市级模范职工之（小）家；澳优乳业（中国）有限公司被评为市级儿童友好型示范企业，澳优乳业（中国）有限公司工会主席刘跃辉获湖南省“职工最可信赖娘家人”、“优秀工会工作者”称号。

## 二、加强班子自身建设，提高整体服务能力和水平

1. 巩固工会深化改革成果。按照《长沙市望城区总工会深化改革实施方案》的要求，各项改革措施已基本完成。持续深入推进改革向基层延伸，进一步巩固改革成果，不断创新改革措施，“薪火”培训工程、城市困难职工“脱困解困·相约 20”申报全省工会系统改革创新优秀项目，与区职业中专联合开展的“创新培训新模式、服务区域育人才”培训项目获全省“一户一产业”培养工程优秀项目三等奖。

2. 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照区委主题教育办的要求，10 月至 12 月期间，区总工会开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，区总工会党组高度重视，成立了主题教育领导小组，制定了详细的实施方案，深入学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想，举办学习研讨、开展调查研究、深刻检视剖析、抓好问题整改，通过主题教育，区总工会全体党员干部进一步增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”、做到了“两个维护”。

3. 服务区委中心工作。根据区委、区政府的部署和要求，切实推进脱贫攻坚工作，在联点村乔口镇大垌围村召开了精准扶贫结对帮扶工作布置会4次，全年对精准扶贫户进行走访慰问7次。结合年度“薪火”培训工程，开展了家政服务培训班，组织大垌围村有劳动力的群众进行免费技能培训，下拨专项资金20万元，帮助大垌围村完善基础设施建设。大力推进和包支付工会会费工作，下发了《关于规范全区工会会员依法缴纳会费的通知》，全区开通和包支付工会会费的基层工会共计172家，使用和包支付缴纳工会会费会员人数15248人，圆满完成上级工会和区政府下达的任务。

## 六、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，尽管今年工作取得长足进步，依然存在一些不足。

本单位年度预算总支出安排499.77万元，年度决算总支出金额509.97万元。首先，预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。其次，

预算编制工作有待细化。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。

## （二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

2、细化预算编制，进一步加强本单位内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务

核算的真实、及时、准确、完整。

5、梳理队伍管理中的不足、找出行政执法、内部管理、党风廉政方面存在的风险点，完善规章制度，满足“以制度管人、以制度管事”的刚性管理措施。

## 七、其它需要说明的情况

无其他特殊情况说明。

长沙市望城区总工会

2020年4月

附件 1、2019 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	长沙市望城区总工会		下属单位个数		
整体支出规模	项 目		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源	合计	5,099,717.43	5,099,717.43	100%
		(1) 财政拨款	5,099,717.43	5,099,717.43	100%
		(2) 其他资金	0.00	0.00	
	资金结构	合计	5,099,717.43	5,099,717.43	100%
		(1) 基本支出	3,119,593.20	3,119,593.20	100%
(2) 项目支出		1,980,124.23	1,980,124.23	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		
	<p>目标 1: 组织开展丰富多彩的职工文体活动;</p> <p>目标 2: 广泛开展职业技能竞赛;</p> <p>目标 3: 精心策划工人阶级宣传月活动;</p> <p>目标 4: 巩固深化厂务公开民主管理工作;</p> <p>目标 5: 扎实推进工资集体协商;</p> <p>目标 6: 开展免费职业技能培训, 举办 4 期女职工素质教育精品课堂;</p> <p>目标 7: 扩大工会组织覆盖面, 开展各类创建评比活动;</p> <p>目标 8: 加强职工文化阵地建设;</p> <p>目标 9: 做实工会组织的生活医疗救助、职工大病救助、金秋爱心助学、女职工关爱等帮扶工作。</p>		<p>① : 举办 4 期女职工素质教育精品课堂, 力争组织 300 名女职工参训, 组织 2 次女职工联谊活动 200 人左右参加;</p> <p>② : 组织全区职工活动 2 次以上, 组织基层工会开展 2 次劳动竞赛, 新建“职工书屋”7 家;</p> <p>③ : 签订工资集体协商企业数 700 家左右, 树立行业典型 1 个、区域性典型 1 个, 企业典型 2 个;</p> <p>④ : 职业技能培训 10 期培训 800 人左右;</p> <p>⑤ : 组织 12000 名在职职工纳入全市职工医疗(住院)互助计划, 组织 5000 名女职工参加特殊疾病保障项目;</p> <p>⑥ : 实现园区企业建会率和职工入会率达到 90% 以上;</p> <p>⑦ : 筹集资金 50 万做实工会组织的生活医疗救助、职工大病救助、金秋爱心助学、女职工关爱等帮扶工作。</p> <p>区总工会组织的职工活动、劳动竞赛、职业技能培训、工资集体协商、医疗互助、女职工工作、困难帮扶工作等, 得到了各基层工会和广大职工群众的高度评价, 满意度 95% 以上。</p>		
分解目标自评					

一级	分值	二级	分值	三级	分值	评价标准	说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公”经费变动率	5	“三公”经费变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公”经费 $>$ 0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数] $\times$ 100%	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times$ 100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times$ 100%。	3
				新建楼馆面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼馆项目的项目按满分计算。	楼馆面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times$ 100%。该以当年完工的新建楼馆为评价内容。	5
				新建楼馆投资控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼馆投资控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times$ 100%。该以当年完工的新建楼馆为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times$ 100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8



				“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	6
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		8
过程	60	预算管理	40	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据履职情况,结合绩效目标和项目性质,对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价,实现70%以上得4分,70%以下不得分。		8

		履职效益	10	经济效益	10	此两项为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化。		8
				社会效益				
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。		
合计			100		96			