

2021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

一、单位基本情况

（一）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。

（二）机构设置情况

纳入2021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。下设职能处室共1个，即办公室职能处室。

办公室职责：负责区总工会常委会部署工作的协调、督查和综合服务工作；

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。

（三）人员概况

区总工会共有编制人数为 13 人，2021 年末在职人员总计 13 人，全部为一般公共预算财政拨款开支人员，其中：行政人员 6 人，非参公事业人员 7 人。在职人员控制率为 100.00%。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

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包括本单位的人员经费和公用经费。具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

基本支出年初预算数为 313.04 万元，决算数为 345.10 万元，其中：工资福利支出 255.68 万元、商品和服务支出 5.04 万元、对个人和家庭的补助 84.38 万元。

2、本年基本支出预算执行情况

预算项目	预算可用指标 (万元)	本年决算金额 (万元)	差额(万元)
工资福利支出	280.19	323.89	43.7
商品和服务支出	18.00	99.56	81.56
对个人和家庭的补	78.36	124.83	46.47
合计	376.55	548.27	171.72

从上表反映，本单位基本支出预算超支 171.72 万元，其中：工资福利超支 43.70 万元，商品和服务支出节约 81.56 万元，对个人和家庭的补助超支 46.47 万元。

（二）项目支出情况

1、项目支出使用情况

项目支出指为完成特定行政工作而发生的支出，包括公共专项支出和部门专项

支出。

项目支出年初预算数为 161.00 万元，决算数为 161.00 万元，本单位无公共专项，全部为部门专项支出，其中：工资福利支出 28.81 万元、商品和服务支出 90.26 万元、对个人和家庭的补助 41.93 万元。

2、项目支出预算执行情况

本单位项目支出无预算超支。

3、项目资金管理情况分析

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。

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。

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。

4、资产管理情况

本单位固定资产管理按照“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。

本单位 2021 年末货币资金无余额，2021 年内房屋面积和车辆数量无变化。

三、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1、本单位 2021 年预算安排数为 537.55 万元，本年追加预算 10.72 万元，实际支出 548.27 万元，无年末结转和结余。

2、本单位 2021 年财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费未超支，较好地控制在预算范围之内。

（二）实现产出和取得的效益情况

（1）围绕全区中心工作大局，工人阶级主力军的作用进一步发挥

1. 广泛开展劳动竞赛和技能比武。区总工会紧紧围绕全区发展大局，引导广大职工发挥“主人翁”精神，“主力军”作用，为全区现代化新望城建设建功立业。大力开展“十行状元、百优工匠”、“岗位练兵”、“技能比武”等多种形式的劳动技能竞赛活动。举办了望城区 2021 年职业技能大赛暨长沙市 2021 年“十行状元、百优工匠”望城区选拔赛，来自全区 37 家企业，252 位能工巧匠参加了比赛，选派 56 名的选手参加了长沙市的决赛，获农机操作、模具钳工、多轴数据加工技术、网络信息安全、工业机器人运维技术等项目“长沙市工匠”称号 12 名。联合区卫健系统工会、区教育系统工会和区农机事务中心工会举办了卫健系统劳动竞赛、“星城杯”教学竞赛和农机实操技能竞赛，为全区先进制造业高质量发展培育技能型人才。

2. 大力弘扬劳模和工匠精神。“五一”期间，以“工人阶级宣传月”活动为载体，与融媒体中心合作，开设了“弘扬工匠精神·唱响劳动者之歌”劳模抖音直播带货活动，着重宣传了铜官陶瓷行业工匠们的精益技术。积极做好做好湖南省、长沙市五一劳动奖、工人先锋号的推荐评选工作，长沙戴卡科技有限公司获湖南省五一劳动奖状；刘跃辉同志获湖南省五一劳动奖章称号。长沙黑金刚实业有限公司、中共长沙市望城区委党校（湖南雷锋学院）、中阀科技（长沙）阀门有限公司获长沙市五一劳动奖状；胡旭东、邓文华、杨应辉、卢宇等 4 位同志获长沙市五一劳动奖章；湖南新希望南山液态乳业有限公司生产车间常温灌装班组、湖南中航起落架维修工程有限公司生产部修理工段装配试验班、长沙铜官窑遗址管理处运营管理部、长沙市望城区人民医院外一科（骨外科）、湖南派意特服饰有限公司口罩车间等获长沙市工人先锋号。

3. 深入开展“薪火”培训工程。深化多年来“一户一产业工人”培养工程的经验，继续创新“薪火”培训的形式，根据企业和广大职工的需求，将培训

班以“送课上门”的形式开到企业里和广大职工身边，助力企业发展和职工就业。2021年，举办了“抖音直播带货”、计算机编程、导游讲解、民宿管理、陶瓷技艺和育婴师等培训班8期，培训困难职工、农民工共计800多人，进一步推动全区产业工人队伍的发展和建设。

4. 开展女职工素质提升主题活动。以女职工素质提升为主题，开展送课下基层活动，全年共计选送女职工素质课堂10堂。推荐金龙铜业有限公司、苗苗体育有限责任公司参加长沙市女职工“五小”竞赛活动，获得全市前10名2个。关心关爱女职工的健康生活，开展女职工单身联谊活动2期，来自全区机关企事业单位的300多名职工参加。

5. 广泛开展职工文体活动。为庆祝建党100周年，举办了“红心向党、岗位建功”职工演讲比赛，来自全区机关事业单位的70多名职工参加了比赛；联合区羽毛球协会、气排球协会举办了全区职工羽毛球、气排球比赛，进一步丰富广大职工的业余文化生活。

(二)、聚焦以职工为中心的服务体系，工会权益保障的机制进一步完善

1. 积极构建和谐劳动关系。推动企业普遍建立职代会，实现国有、集体及其控股企业、事业单位厂务公开和职代会建制率达100%，已建工会的50人以上企业建制率达到90%。深入推进企业工资集体协商，全区新签订协议企业数727家，50人以上规模企业全覆盖，圆满完成了市总下达的任务。推荐千龙湖生态旅游有限公司工会、合生元(长沙)营养食品有限公司工会等2家基层工会申报长沙市工资集体协商典型企业。加强工会劳动关系监测点的建设，广泛开展法制宣传和法律公益服务活动，举办了全区“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务活动，现场发放法律宣传资料5000多份，接受法律咨询500人次，促进了全区劳动关系朝着和谐稳定的方向健康发展。

2. 加强工会普惠性服务工作。开展工会“四送四助”活动，全年筹集资金59万元，救助困难职工700多人次，进一步形成特色鲜明、品质优良的工会服务帮扶工作品牌。组织全区在职职工24392人积极参加全市职工医疗(住院)互助计划，组织女职工7301人参加女性特殊疾病防癌保险，发放医疗补助金43.13万元。持续推进“双联”工作，举办了“工会进万家·新就业形态劳动者温暖行动”活动。主动联系新就业劳动者集中的企业，开展了爱心义诊、困

难帮扶、心理咨询和法律咨询等一系列针对新就业形态劳动者的送温暖活动，筹集资金 18 万元，走访慰问新就业劳动群体困难职工 180 多人，把党的关心关怀，把工会组织的贴心关爱送到职工群众身边。

3. 切实抓好职工劳动保护。加强工会劳动保护工作，组织全区 100 家企业参加了“安康杯”竞赛活动，推动群众性安全生产工作常态化、长效化。举办了全区劳动保护和安全生产培训班，来自全区 120 家重点企业的工会主席参加了培训，进一步提高了企业的安全生产意识，夯实安全生产的职工群众基础。在湖南元拓建材集团股份有限公司、艾维富虹（湖南）锌业有限公司、长沙紫鑫戴斯大酒店管理有限公司、金龙铜业有限公司等重点企业进行了禁毒宣传工作，发放禁毒宣传资料 1000 多份。组织开展了“清凉一夏·关爱同行”活动，筹集资金 22 万元，看望慰问了香炉洲大桥项目建设部、区交警大队、金龙铜业有限公司和区环卫局等高温作业的一线职工和农民工。

（三）、巩固工会改革创新的成果，基层工会的建设进一步夯实

1. 筑牢党工共建基础。党建带工建，核心在“带”。区总工会坚持党建带动、工建促动、组织联动的原则，最大限度地扩大工会组织覆盖面。进一步加强新兴经济领域、各业态区域性、各行业性工会的组建，扎实推进“小三级”工会建设，逐步完善商圈楼宇工会组织网络，大力推进全区“两新”组织建会、“八大群体”、新就业劳动者入会工作。2021 年，全区新建工会组织 120 家，发展会员 5000 多人，100 人以上企业已全部建会，实现动态清零。在大泽湖街道、丁字湾接到举办了全区快递业行业、货车司机群体集中入会活动，推荐犇达物流有限公司申报长沙市“快递小哥之家”示范点。

2. 开展各类创建评比活动。加强全区各级工会规范化建设，深入开展模范职工之家结对共建活动，推荐长沙湖航冶金设备有限公司工会、望城区第一师范斑马湖小学、望城区人民医院、湖南科太电气有限公司工会和湖南吴赣药业有限公司工会等 5 家单位申报长沙市模范职工之家。推荐长郡月亮岛学校材料科技股份有限公司申报全市长沙市“EAP”（员工关爱计划）示范单位。

3. 畅通党工共建渠道。区总工会把建设职工活动阵地与党群服务阵地结合起来，把创建先进基层党组织与创建模范职工之家结合起来，推动工会服务阵地与党组织活动阵地、公益服务平台共建共享，打通党建带工建的前沿阵地通

道。2021年，以创建“小三级”工会示范点、职工之家为抓手，进一步加强基层工会规范化建设，在乡村振兴中发挥工会组织凝聚人心的作用。支持指导高塘岭雷锋路社区、茶亭镇谭家园村、杨家坪村和乔口镇大垅围村等建设党群服务阵地4个，其中茶亭镇工会联合会获长沙市“小三级”工会示范点称号。结合“我为群众办实事”活动，不断改善职工的劳动条件和工作环境，新建11个环境舒适、功能齐全、便捷实用、资源共享的“工会户外劳动者服务站点”，进一步延伸和拓展职工服务体系。开展“送书进机关、进社区、进企业”活动，重点打造一批具有特色的“职工书屋”。加强母婴关爱室建设和管理，推广爱心托管工作，新建母婴关爱室4个，其中市级母婴关爱室2个；推荐苗苗体育有限公司、众大文旅有限公司申报长沙市儿童友好型企业。

（四）、全面加强区总自身建设，全区工会工作的质量进一步提升

1. 加强工会经费审查工作。加强工会经费和专项资金的审查，完善工会“四位一体”的监督体系。7月份，开展规范全区工会经费专项审计，对55家基层工会进行了2018—2020年工会经费的审查，特别对上级工会下拨的专项资金进行重点监督，确保工会经费资金使用的规范、安全。

2. 加强工会干部队伍建设。坚持把基层工会干部培训作为重点为基层工会干部提供菜单式、个性化培训，组织全区工会干部200人次参加上级工会开展的岗位轮训。组织举办了望城区2021年规范工会经费使用专题培训班、工资集体协商和劳动保护培训班、基层工会女职工培训班4期，培训工会干部800多人次。召开了全区社会化职业工会工作者考核述职讲评会，进一步提升了全区工会干部的理论素质和实践能力

3. 服务区委中心工作。根据区委、区政府的部署和要求，切实乡村振兴工作。以创建“小三级”工会示范点、职工之家为抓手，在乡村振兴中发挥工会组织凝聚人心的作用。支持指导高塘岭雷锋路社区、茶亭镇谭家园村、杨家坪村和乔口镇大垅围村等建设党群服务阵地4个，其中茶亭镇工会联合会获长沙市“小三级”工会示范点称号。

存在的问题及原因分析

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，依然存在一些问题和不足。

本单位 2021 年年初基本支出预算数为 313.04 万元，年终基本支出决算数为 345.10 万元。其中工资福利超支 3.97 万元，对个人和家庭的补助超支 30.55 万元。预算编制工作有待细化，应进一步提高预算编制的科学性与均衡性。

下一步改进措施

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、细化预算编制，合理计划与安排当年预算内容的支出，同时尽量减少本年度预算的调整。本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；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；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、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进行通报和预警，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。

