2021年度长沙市岳麓区总工会单位部门整体支出预算绩效自评报告

1. **部门（单位）概况**

**（一）部门（单位）基本情况**

长沙市岳麓区总工会（以下简称（我会））为财政全额拨款的行政单位（参照公务员管理的事业单位或事业单位），现有编制人数3人，目前实有在职人员7人，离退休人员1人，政府雇员0人，临聘人员0人。主要负责辖区内所辖17个街道、建筑行业工会联合会及下属机关企事业单位3246家工会的管理工作。围绕区委工作大局，结合我区实际，指导全区工会工作。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，组织开展工会各项工作。

1. **部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容**

2021年，我会整体支出为259.7万元，使用方向和主要内容、涉及范围主要包括：人员经费、工会组建、劳动竞争、维权帮扶、社区工会平台建设、技能培训等。

1. **部门（单位）整体支出管理及使用情况**
2. **基本支出**

我单位基本支出总计224.1万元，其中人员经费支出204.47万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等支出；日常公用经费19.63万元，主要用于办公费、差旅费劳务费、其他商品和服务支出等。我会“三公”经费2020年总共使用0万元， 0.3万元用于培训费，我会严格根据《党政机关厉行节约反对浪费调理》对“三公”经费进行管理。

1. **专项支出**

**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析**

我会2021年预算中，我会专项资金预算金额为35.8万元，实际专项支出总共35.6万元.一是进行工资集体协商，使用经费9.6万元。二是夏送清凉费，慰问一线职工，共使用帮扶经费18万元。三是对劳模进行慰问表彰，共使用劳模管理工作经费8万元。

1. **专项资金实际使用情况分析**

在实际专项工作开展中，我会的工作经费基本能保证正常工工作的开展。

1. 专项资金的管理情况分析

对于专项资金的管理主要是统筹安排，专项专用。

**三、部门（单位）专项组织实施情况**

1、我会认真贯彻落实上级要求，发挥广大广大职工的主体作用；

2、主动作为，勇于担当；

3、加强工会自身建设，全面提高工会干部的谋划、设计、组织、指挥、协调、落实的能力，推动工会各方面工作更上一个台阶。

**四、部门（单位）整体支出绩效情况**

1.已完成保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，实际支出224.1万元。

2.为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出实际金额为35.6万元，一是进行工资集体协商，使用经费9.6万元。二是夏送清凉，慰问一线职工，共使用帮扶经费18万元。三是对劳模进行慰问表彰，共使用劳模管理工作经费8万元。

3、开展了“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”的四送活动。通过与区人社局联合，全年共组织专场招聘会27次，提供免费就业服务2562人次；今年7月，筹措资金20.1万元，开展了“夏送清凉”慰问活动，共慰问了31个基层工会、5627名一线职工；今年10月，根据各街镇行业工会摸底上报的情况，对符合条件的12名困难职工发放了7.4万元“金秋助学”补助金；今年12月，筹措资金25.3万元，对因病致困职工、因公牺牲职工家属等1100余名帮扶对象开展“元旦、春节”送温暖活动。。

4、建立困难职工建档立卡动态档案。每季度对建档立卡人员实行一季一走访慰问，根据相关标准全年共慰问困难职工74人次，送去慰问资金8.35万元。

**五、存在的主要问题**

（一）编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差别。

**六、改进措预算，施和相关建议**

（一）按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

（二）在编制预算过程中，根据上年决算支出及资金使用情况，结合本年度是计划，科学、合理、全面编制预算，同时提高预算管理执行意识，按照预算支出项目，加快预算执行进度，确保预算支出工作全面完成。

长沙市岳麓区总工会

2022/2/24