

2022 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 2022 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，执行工会会计制度。下设职能处室共 1 个，即办公室职能处室。

办公室职责：负责区总工会党组会部署工作的协调、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 15 人，2022 年末在职人员总计 15 人，全部为一般公共预算财政拨款开支人员，其中：行政人员 8 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 395.74 万元，决算数为 586.39 万元，其中：工资福利支出 393.71 万元、商品和服务支出 19.50 万元、对个人和家庭的补助 173.17 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	295.70	393.71	98.01
商品和服务支出	19.50	19.50	0.00
对个人和家庭的补助	80.54	173.17	92.63
合计	395.74	586.39	190.65

从上表反映，本单位基本支出预算超支 190.65 万元，其中：工资福利超支 98.01 万元，商品和服务支出节约 0.00 万元，对个人和家庭的补助超支 92.63 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 153.00 万元，决算数为 153.00 万元，本单位无公共专项，全部为部门专项支出，其中：办公经费 12.00 万元、培训费 25.00 万元、委托业务费 26.00 万元、其他商品和服务支出 40.00 万元、救济费 50.00 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 2022 年末货币资金无余额，2022 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 2022 年预算安排数为 548.74 万元，本年追加预算 190.65 万元，实际支出 739.39 万元，无年末结转和结余。

2、本单位 2022 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、切实履行政治责任，团结引导广大职工听党话跟党走

深入学习宣传党的二十大精神，全区各级工会通过多种形式，广泛开展党的二十大精神宣讲活动。区总工会机关组织全体党员干部职工和全区工会社会工作专业人才开展了“就认这个理·声声在望”学习贯彻党的二十大精神宣讲活动，邀请了区委宣讲团成员、区委党校理论教员谭丽容老师进行授课。开展党的二十大精神进企业、进车间、进班组宣传活动，在澳优（乳业）中国有限公司、泰嘉新材料科技股份有限公司、中交建设（长沙）有限公司等重点企业举办职工思想政治课 20 多堂，在基层一线掀起学习高潮，动员全区广大职工听党话、跟党走。为机关党员干部征订《党的二十大报告辅导读本》、《党的二十大报告原文》等相关书籍共计 50 多本，引导党员干部读原文、悟原理，更好运用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

2、提升职工队伍素质，在服务高质量发展中彰显主力军作用

（1）动员广大职工建功立业。联合区农业农村局举办了长沙市望城区 2022 年乡村美食制作技能竞赛暨长沙市 2022 年“十行状元、百优工匠”乡村美食制作技能竞赛望城区初赛，来自全区 26 名厨师参赛，推荐 9 名厨师参加了长沙市的决赛。联合经开区工会联合会举办了望城经开区第二届职业技能大赛，来自园区 50 余家企业共计 350 名能工巧匠参加了比赛，选拔推荐 63 名优秀选手参加全市新能源汽车维修、焊工、钳工、工业机器人、数控加工、网络安全维护、快递收派技术等 7 个项目的竞赛。

（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，开展了“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求精技术。举办了长沙市师徒结对望城分会场活动，现场结对 500 对，推荐申报优秀师徒对子 5 对，推荐望城区人民医院、望城区教育局申报优秀师徒结对单位；推荐铜官陶瓷协会长沙铜官窑劳模和工匠人

才创新工作室申报市级示范点；开展全劳模生活调查摸底和免费体检、走访慰问活动，组织4名全国劳模在长沙市第四医院开展免费体检活动；元旦春节期间，筹集7万多元，对全区108名各级劳模和先进工作者进行走访慰问。推荐湖南联智科技股份有限公司申报职工科技创新扶持项目。积极开展全国五一劳动奖和工人先锋号申报工作，长沙戴卡科技股份有限公司获全国五一劳动奖状、中交建设香炉洲大桥项目部获全国工人先锋号。

(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”的形式开到企业和广大职工身边，助力企业发展和职工就业。2022年，全年开展乡村厨艺、育婴师、导游、文旅服务、抖音直播带货、乡村建筑工匠等“一户一产业工人”培训班9期，培训产业工人、困难职工、农民工共计1391人。

(4) 广泛开展职工文体活动。积极组队参加全市“工会会员杯”四球联赛和全市职工摄影比赛，获篮球比赛第二名、乒乓球团体冠军、羽毛球团体第四名、气排球团体第五名的好成绩；推荐10个摄影作品参加了全市决赛。举办了全区职工气排球、羽毛球、射箭等文体活动，进一步丰富广大职工业余文化生活。

2、聚焦重点职工群体，不断提升职工获得感幸福感安全感

(1) 推进重点群体建会入会。进一步夯实党工共建的基础，加大“四大群体”、新就业劳动者建会入会和权益保障工作。2022年，新建工会组织101家，发展会员10151人，其中新就业形态会员3020人、“四大群体”会员2802人；会员信息采集录入130600人。推荐高塘岭街道工会联合会申报市级“小三级”工会规范化建设。

(2) 积极构建和谐劳动关系。开展春季要约行动，组织全区街镇及园区工资集体协商指导员和劳保站站长进行了业务培训，2022年签订工资集体协商企业数729家。推荐犇达物流有限公司申报平台型企业职工代表大会制度试点单位。犇达物流有限公司、澳优（乳业）中国有限公司获评“厂务公开民主管理与工资集体协商”工作典型。

(3) 擦亮工会服务品牌。开展工会“四送四助”活动，不断提升工会服务质量。进一步加强加强建档立卡户困难职工帮扶和常态化送温暖工作，全年共计

开展常态化送温暖、非湘籍留长人员新春慰问、庆丰收迎盛会慰问、建档立卡户困难救助、爱心助学、大病救助等帮扶活动 8 次，筹集资金 101.62 万元，救助慰问困难职工 1189 人次。持续推进职工医疗互助工作，2022 年参加全市职工医疗互助计划单位共计 278 家，总参加人数 30702 人共收取缴费金额 1535100 元，其中报销人数 1168 人，共报销金额 686909.59 元。女职工特殊疾病保障项目参加单位共计 275 家，总参加人数 13769 人；共缴费 137690 元，其中报销人数 5 人，共报销 60000 元。生育补助项目共申请人数 174 人，共补助 105000 元。

（4）进一步提升职工生活品质。开展职工生活品质提升试点工作，进一步满足职工群众对美好生活的向往。推荐申报澳优（乳业）中国有限公司、泰嘉新材料科技股份有限公司、湖南金龙集团等 3 家重点企业申报湖南省幸福企业试点工作；组织动员全区广大企业积极参加“百优食堂”竞赛创优活动，3 家企业获评湖南省“百优食堂”，6 家企业获评长沙市“百优食堂”；开展“抗疫有我、暖心盒饭”活动，下拨专项资金 110 多万元，配送“暖心盒饭”和抗疫物资 4000 多份，进一步关心关爱一线抗疫人员和志愿者。开展了爱心义诊、高温送清凉、禁毒宣传、职业病防治、心理和法律咨询等新就业形态劳动者服务月、服务季等活动 20 多场，配送新就业形态劳动者“暖心包”500 多份，进一步保障重点职工群体的合法权益。

4、夯实基层工作基础，工会规范化建设进一步加强

（1）争先创优工作硕果累累。以模范职工之家为抓手，进一步加强基层工会规范化建设。推荐申报获评湖南省模范职工之家 1 个：泰嘉新材料科技股份有限公司；推荐申报获评长沙市模范职工之家 2 个、小家 1 个；长沙市职代会和工资集体协商典型企业 1 个、长沙市“司机之家”示范点 1 个。

（2）加强职工阵地建设。进一步加强基层工会职工阵地建设，指导支持中南社区、东湖社区、梅花岭社区、袁家湖社区等全区 10 个村、社区工会联合会打造“小三级”工会示范点；不断改善职工的劳动条件和工作环境，全年新建 30 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”。推荐市级工会户外服务站点 10 家，获评省级百优驿站 4 家，获评市级 5 星级站点 1 家、4 星级站点 2 家。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”8 个，其中湖南金龙集团“职工书屋”获长沙市

示范点。进一步推广母婴关爱室建设和爱心托管工作，新建母婴关爱室2个，其中高裕实验学校，亿达智造小镇获长沙市示范点。泰嘉新材料科技股份有限公司、望城经开区机关工会获评“儿童友好型”示范企事业单位。

5、坚持全面从严治党，营造“去四化、强三性”的氛围

(1) 全面加强党的建设。进一步落实党建、意识形态和党风廉政建设的主体责任，严肃执纪问责，不断改进作风，持之以恒纠正“四风”问题，努力克服工会“四化”的现象，不断完善内部管理制度，织密制度笼子，坚持用制度管人、用制度管事，推动形成常态化、长效化的工作机制，不断增强服务意识、提升工作实效。

(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。举办各类工会干部培训班4期，培训工会干部300多人次，进一步提升了全区工会干部的理论素养和实践能力。

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2022年年初基本支出预算数为395.74万元，年终基本支出决算数为586.39万元，系增加与绩效导致。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。

四、其他事项说明

(一) 2022 年度部门整体支出绩效目标表中指标完成值填报错误情况说明

2022 年度部门整体支出绩效自评表在系统填报中：“成本指标—特定目标类—工会经费(项目支出)—办公费预算金额 12 万元，办公费决算支出 26.32 万元，预算控制率 219.33%。”该项指标中“办公费决算支出 26.32 万元，预算控制率 219.33%”数据填报错误，填报数据错误的将“基本支出”中的办公费用 14.32 万元也进行了汇总统计。该项指标正确的完成值表述应为“办公费决算支出 12.00 万元，预算控制率 100%。”

此处错误数据将不会在绩效管理系统中对“2022 年度部门整体支出绩效自评表”进行数据更正，特此进行说明！

长沙市望城区总工会

2023 年 2 月 16 日