天心区部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 长沙市天心区总工会

报告填报人: 王碧漪

办公电话：85898705

（预算单位盖章）

1. 部门、单位基本情况

组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。指导企业开展技术创新工程、经常性的社会主义劳动竞赛和提合理化建议、技术革新、技术协作活动，提高职工队伍素质，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

在区委和市总工会的领导下，全区工会工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧扣全省工会“五个年”工作部署，主动将工会工作融入到市、区党委政府中心工作，从职工根本利益和实际需求出发，推进重点工作落实落地，推动实现工会品牌更亮、工会服务更强、工会改革更实。

二、一般公共预算支出情况

1. 基本支出情况

基本支出247.97万元，工资福利支出186.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、住房公积金；商品和服务支出17.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助43.75万元，主要包括：生活补、助奖励金、其他对个人和家庭补助。

（二）项目支出情况

项目总支出136.26万元，工资福利支出0.12万元，商品和服务支出115.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助20.24万元，主要是其他对个人和家庭补助。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

根据长沙市天心区总工会年度工作要点；内部控制手册。根据长沙市天心区总工会2020年度工作要点完成本年度工会工作。

（二）绩效目标完成情况

1、按时间节点及时将慰问金送到困难职工手中。每人不低于400元慰问标准，对当年符合条件并进行申报的困难职工进行慰问。让困难职工感受到政府给予他们的温暖，让社会更和谐美好。

2、依法收好、管好、用好工会经费。

3、及时拨付慰问金，对全区各级劳模进行慰问和疗休养。对符合条件的生活困难劳模进行每月450元的补助。提高劳模的认同感，让广大群众像劳模学习。

4、根据文件进行工资补助，保证社会化工会工作者工作的持续性，积极性。每年将社会化工会工作者工资补助足额发放到位。18名社会化工会工作者，按400人/元/月标准，共计14400元。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1、建立健全管理制度，按照财政要求，建立健全资金管理制度、专项报账制度等财务制度。

2、加强对资金使用的管理，规范财政资金使用，提高资金使用效率。

3、完善项目资金和专项资金管理制度，建立专项资金协调机制，确保专项资金发挥最大的效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，按相关规定将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

1. 其他需要说明的情况

无