附件3-3

**宁乡市总工会部门整体支出绩效**自评报告

一、部门概况

**（一）**部门基本情况

宁乡市总工会为全额预算管理单位，现有编制人员7人，实有在职15人，临聘人员15人，退休25人。单位内设4个部室：办公室、经济服务部、基层工作部、权益保障部。宁乡市总工会主要承担工会组织建设职能。负责基层工会组建和会员发展工作，完善基层工会组织体系；负责园区、乡镇（街道）企业及基层工会干部的教育管理和培训工 作；负责“职工之家”建设和班组建设，指导基层工会依法 依章程开展活动；负责厂务公开、民主管理、和谐劳动关系 建设等工作：围绕“四个打造”服务，统筹职业培训、 劳动竞赛、工匠培养选拔、劳模管理服务。宁乡市工会工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实上级工会和市委工作要求，坚持“双引双为”工作定位，强化“三建”工作举措，突出“四新”工作重点，继续深化“五大”行动，助力兴工强市，建设幸福宁乡，为新时代工会事业和宁乡高质量发展贡献力量。

**（二）**部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、部门预算情况

2021年预算收入为390.91万元，全部为本级财政拨款收入。支出390.91万元，全部为基本支出，其中人员经费352.69万元（工资福利288.05万元，对个人及家庭的补助64.64万元），一般商品服务支出38.22万元。

2.预算调整

2021年预算追加536.35万元，主要为2021年度工会工作经费。

3、决算情况

决算收入927.26万元，支出927.26万元，其中基本支出908.74万元，项目支出18.52万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

基本支出是为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，人员经费支出422.19万元，日常公用经费支出486.55万元，均为一般公共预算财政拨款，其中“三公”经费支出0.42万元，较上年减少14.12%，均为公务接待费。

**（二）项目支出**

1.项目资金支出共18.52万元，均为财政资金。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况为：春节慰问6万元、伙食补助4.32万元、优秀党员/党务工作者和最美联户党员干部等奖金0.2万元。

3.项目资金管理支出严格按照相关管理制度、办法执行。

三、部门项目组织实施情况

无

四、资产管理情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

1、预算配置方面，总体较为科学合理。

（1）财政供养人员控制率为214.29%；

（2）“三公经费”较上年下降14.12%，完成较上年下降5%的预算目标；

（3）重点支出安排率超过90%。

2、预算执行方面，各项指标基本顺利完成。

（1）支出基本上按进度顺利完成；

（2）“三公经费”控制率为42%；

（3）政府采购执行率为100%。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（1）修订完善了管理制度，相关制度合法合规，并得到有效执行；

（2）合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律的，支出依据合规，在资金的使用上无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。

4、资产管理方面，总体执行较好。

建立了资产管理制度，资产配置合理，定期进行了盘点和资产清理，资产保存完整并且帐实相符。

(二）效率性分析

1、加强自身建设，建立健全日常管理制度，保证单位机构正常运转；

2、人员经费按相关政策基本发放到位；

3、严格控制三公经费支出，三公经费较上年下降14.12%。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.42万元，完成预算的42%。

4、顺利完成2021年各项工作及年初设立的预算绩效目标，支出总额控制在预算总额以内。

(三）有效性分析

1.加强理论武装。制作了以党的十九大精神、中国工会十七大精神、安全生产、文明创建等为主要内容的20块大型展板和LED电子显示屏，到园区企业进行巡回展览。举办职工书画展、学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神理论征文、党史知识竞赛等系列活动，宁乡市代表队获得长沙市党史知识竞赛第三名。

2.开展就业技能培训、组织劳动技能竞赛。举办17期“一户一产业工人”技能培训班，培训职工850多人，创建8个劳模（工匠）创新工作室，组织51对师徒开展结对传帮带活动，提高职工就业技能。广泛开展重点建设项目劳动竞赛活动，在省市重点建设项目职工劳动竞赛中获评一批先进单位、先进班组。在第七届全国职工职业技能大赛砌筑工比赛中荣获第5名（全国技术能手）和第6名，省赛3人获奖，长沙市赛2人获得状元，12人获工匠称号，市本级开展“十行状元百优工匠”技能竞赛，赛出8个行业的“状元”和“工匠”，培育精益求精的工匠精神，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的浓厚氛围。创新开展送温暖、送技能、送法律、送健康、送文艺、送便利等“六送”进企业流动服务活动，开设服务项目21个，普惠园区职工群众2万多人。按照“务实管用、共建共享”的原则在园区企业支持建设一批职工书屋、健身房、母婴关爱室等服务阵地，更好满足职工群众需要。广泛开展企业大家、职工小家、工会娘家共建活动，积极构建和谐劳动关系。

3、筹集100多万元资金，开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖，大病求助、医疗互助、岗位扶助、法律援助“四送四助”活动，困难职工帮扶服务工作荣获全省先进集体。

4、开展劳模评选工作，强化劳模事迹宣传，举办全市劳模工匠表彰大会。

（四）可持续性分析

1、人员机构安排方面

我单位共有编制7个，2021年底实际在编人员15人，人员超编，给工作带来一定难度。

六、存在的主要问题

1、人员超编。

2、预算绩效管理水平不高，人员素质有待进一步提高。

七、改进措施和有关建设

1、建议市委政府增加编制。

2、建议财政部门能提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，提高单位的预算绩效管理工作水平。加强《预算法》、《行政单位会计制度》等学习，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。