

2019 年度

四川省广元市昭化区

总工会部门决算

# 目录

第一部分 部门概况 .....	3
一、基本职能及主要工作 .....	3
二、机构设置 .....	6
第二部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附件 .....	17
附件 1 .....	17
附件 2 .....	21
第五部分 附表 .....	28
一、收入支出决算总表 .....	28
二、收入决算表 .....	28

三、支出决算表 .....	28
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、财政拨款支出决算明细表 .....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	28
十三、国有资本经营预算支出决算表 .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

2、维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的主体。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

3、建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生

产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

4、教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。

## （二）2019 年重点工作完成情况。

### 1. 突出党建引领，建设聚民拥民工会组织

一是加强区总机关政治建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办“初心学堂”13期，开展理论知识测试2次，集中上党课3次，开展革命传统和党史教育3次，听专家、领导作形势政策报告2次，观看爱国主义影片2部，到旺苍红军城、太公红军山等地开展主题党日活动2次，开展蒲波案等警示教育3次，使党员干部增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”，树牢了“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉，进一步提高了用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力。二是强化职工群众思想引领。全

年开展“中国梦·劳动美——与共和国同成长、与新时代齐奋进”主题宣传教育、庆祝新中国成立70周年劳模先进事迹宣讲、学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述主题征文活动20余场次。举办“庆七一·颂党恩”职工男子篮球联赛、庆祝新中国成立70周年职工中国象棋赛、庆祝新中国成立70周年职工书画摄影创作展览等文体活动30余场次。组织开展“关爱在身边、职工在行动”志愿服务活动50余次。深入开展“全民阅读”活动，全面完成党报党刊和工会报刊征订，创建市级“职工书屋1家。

2. 牢牢把握工运时代主题，积极动员广大职工建功立业。一是广泛开展劳动技能竞赛。印发《昭化区2019年“投身主战场、当好主人翁、建功新时代”主题劳动竞赛活动实施方案》，全年开展驾驶员技能大比武、安康杯知识技能大赛、农产品质量安全检测等劳动技能竞赛活动30场次，职工参与数达1.5万余人次。区总工会被评为“广元市第五届农产品质量安全检测技能竞赛”一等奖，区中医院、铁骑力士公司2家企业被评为“广元市劳动和技能竞赛优胜单位”。二是切实推动产业工人队伍建设改革。按照《广元市产业工人队伍建设改革实施方案》要求，持续推动落实技术工人培养、评价、使用、激励、保障等措施，新建企业劳模创新工作室1个，授予“广元市工人先锋号”2家，建筑工人夏思元被评为“四川省最美农民工”（全省10人）。

3. 聚力法律维权，助力构建和谐劳动关系。

一是协商民主提质扩面。扎实开展工资集体协商“集中

要约月”活动，签订企业工资集体协商协议 59 份，涵盖企业 238 家，建制率达 95% 以上。昭化省粮食储备库、铁骑力士公司、元坝区种植养殖业（行业）被评为“广元市企业集体协商示范单位”。二是深入开展职工法律援助工作。深入中纺粮油、东创建国、烛光中学等企事业单位，开展“法治宣讲到基层”、“尊法守法 携手筑梦”服务农民工公益行动等 20 场次，职工参与数达 6000 余人次，解答职工疑难问题 150 个。聘请法律顾问 1 名，加强法律援助工作站和广元工会职工律师团的合作，查处办理典型侵权案件 10 件，涉案金额 120 余万元，其中办理的王大昌劳务理赔维权案件，被市总工会评为一等奖。三是创新推行厂务公开民主管理制度。以“还领导一个清白，给职工一个明白”为宗旨，全面推进企事业单位厂务公开民主管理，巩固扩大职代会制度有效覆盖，已建会企事业单位厂务公开民主管理、集体协商建制率动态达 90% 以上。建国汽车广元宝马维修站被评为“四川省厂务公开民主管理工作先进单位”。

## 二、机构设置

广元市昭化区总工会下属二级单位 0 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。昭化区总工会共设两个职能部室（办公室、综合工作部）。办公室负责综合反映全区工会工作和全区职工队伍的重要情况与动态等，综合工作部研究制定工会组织建设规划和制度，推进和指导新建企业工会组建工作等工作。

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 121.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 115.71 万元，下降 48.78%。主要变动原因是厉行节约，预算减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 121.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 121.49 万元，其中：基本支出 121.49 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 121.49 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 115.71 万元，下降 48.78%。主要变动原因是厉行节约，预算减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 121.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 115.71 万元，下降 48.78%。主要变动原因是厉行节约，预算减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 121.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.59 万元，占 91.03%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1.4 万元，占 1.15%；卫生健康支出 3.6 万元，占 2.96%；住房保障支出 5.9 万元，占 4.86%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年般公共预算支出决算数为 121.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：支出决算为 110.59 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
支出决算为 5.9 万元, 完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.49 万元,  
其中:

人员经费 81.09 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、  
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年  
金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、  
生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家  
庭的补助支出等。

日常公用经费 40.40 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、  
手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其  
他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本  
性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元, 完成  
预算 100%。决算数与预算数持平的原因是认真贯彻落实中央  
“八项规定”精神和厉行节约要求, 进一步从严控制“三公”  
经费开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)  
费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2 万元，占 100%。  
具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2018 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。  
公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年持平。其中：

国内公务接待支出 2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 40 批次，320 余人次（不包括陪同人员），共计支出 2 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年，昭化区总工会机关运行经费支出40.41万元，比2018年减少83.18万元，下降67.3%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2019年，昭化区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，昭化区总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，，单价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）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2019年特困职工帮扶工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府相关要求，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，在市总工会、区委区政府的支持下，我区困难职工帮扶工作有秩序、正常的开展，实现了对在帮扶管理系统中的建档困难职工（农民工）全覆盖帮扶，加强了工会和困难职工之间的联系，进一步提高了帮扶工作水平。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“特困职工帮扶”项目绩效目标实际完成情况。

（1）特困职工帮扶项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，困难职工帮扶资金的投入，有力促进了工会帮扶工作的开展，推动了帮扶工作制度化、标准化、规范化、常态化，提高了帮扶工作水平，使工会特色的帮扶工作得到规范，并迈上新台阶。发现的主要问题：宣传工作不够到位。帮扶的宣传发动工作深度和广度不够，没有形成良好的帮扶工作的大环境，缺乏有效沟通与衔接。工会帮扶工作与企业和社会相关部门沟通和协调不够。下一步改进措施：加大工会帮扶宣传力度。积极与基层工会衔接沟通，加大帮扶宣传力度，让工会做到应帮尽帮。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2019 年度)

项目名称		特困职工救助及惠民帮扶			
预算单位		区总工会			
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	生活救助 20 人/1000 元、医疗救助 5 人/2000 元。			生活救助 20 人/1000 元、医疗救助 5 人/2000 元。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	生活救助、医疗救助、区内特困职工	25 人	25 人
	项目完成指标	质量指标	解决困难职工、农民工困难	25 人	25 人
	项目完成指标	时效指标	按照编制项目方案	2019 年 12 月底	2019 年 11 月
	项目完成指标	成本指标	预算	3 万元	3 万元

效益指标	社会效益指标	生活救助、医疗救助、助学救助区内特困职工	明确帮扶对象、建立完善困难职工档案及资金管理使用规定	所有帮扶对象都纳入工会帮扶系统
效益指标	社会效益指标	生活救助、医疗救助	生活救助每人1000元，医疗救助每人2000元。	生活救助每人1000元，医疗救助每人2000元。
满意度指标	群众满意度	辖区内困难群众满意度	90%	95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市昭化区总工会 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对帮扶项目开展了绩效评价，《帮扶项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 广元市昭化区总工会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

昭化区总工会共设两个职能部室（办公室、综合工作部）。

### （二）机构职能。

办公室负责综合反映全区工会工作和全区职工队伍的重要情况与动态等，综合工作部研究制定工会组织建设规划和制度，推进和指导新建企业工会组建工作等工作。

### （三）人员概况。

区总工会共有编制 6 名，其中：行政编制 5 人，其他事业编制 1 人。其中：行政人员 5 人。其他事业人员 1 人。按财政供给率分，财政全额供给 5 人，自筹 1 人。区总工会退休 1 人（为全额供给行政人员）。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 121.49 万元，财政部门拨款对账单 121.49 万元，差额 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

单位本年度实际支出的一般公共预算财政拨款 121.49 万元，财政部门拨款对账单 121.49 万元，差额 0 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我会依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。

二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总我会 2019 年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目。

三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工会职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

（二）结果应用情况。

根据区财政统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径统一公开部门预决算，做到基础数据真实、准确、完整。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

2019年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出控制较好。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

### （二）存在问题。

1. 预决断编制需进一步强化。
2. 公务卡执行率偏低。

### （三）改进建议。

1. 强化预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，通过准确合理的预算实现职能任务的财力保障。

2. 加强预算执行管理。强化预算管理，完善定员定额标准，提高部门预算编制效率，从严控制“三公经费”，坚持

从简节约的原则，对专项资金项目进行预算绩效评价，提高资金使用效益。

3. 加快公务卡制度改革步伐。强化公务卡结算，加大财政支出的透明度，规范财政资金科学化、精细化管理。

4. 加强决算管理。严格规范日常基础工作，执行按月对账制度，做好年终决算清理，提高财政决算质量，将预决算作为一个整体，积极深化决算数据的分析利用，使决算成为反映预算执行情况、把握预算管理规律、提升预算编制水平的重要基础。

# 广元市昭化区总工会 帮扶项目 2019 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 昭化区总工会为暂时解决辖区内建档困难职工（农民工）生活困难，对困难职工（农民工）实行生活、医疗、助学救助，我会坚持扶危济困，救急济难、精准帮扶的原则，按照“先建档、后帮扶、实名制”的原则，坚持由本人申请——社区工会核查——乡镇（行业）复核——区总工会再复核——录入困难帮扶系统——区总工会主席办公会议审批——领导签字，同意帮扶——财务打卡发放帮扶资金的帮扶流程进行帮扶，同时在电子显示屏、公示栏等对社会公开，提升了监督和帮扶实效。

### 2. 项目立项、资金申报的依据。

针对辖区内困难职工（农民工）生活中的困难和问题，通过对困难职工（农民工）帮扶、救助，体现党对困难职工的关心和爱护。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

区政府、区总工会制定了《关于困难职工（农民工）帮扶救助的通知》，旨在解决辖区内困难职工（农民工）生活困难。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

区总工会科学制订分配方案，合理安排帮扶资金，在规定的时间内全部用于困难职工生活救助、医疗救助，在资金发放过程中切实做到严格把握条件，按程序审批，实名制发放，把公平、公开、公正的原则贯穿于申报审批的每一个环节，使资金真正用到需要帮扶的困难职工身上。

### **（二）项目绩效目标。**

#### 1. 项目主要内容。

紧紧围绕全区中心工作，深化工会改革，聚焦主业主责，夯实基层基础，全面从严管会，圆满完成了年度各项目标任务。谱写了新时代昭化工运事业发展的新篇章。“到职工中去”倾情倾力，服务职工群众趟出新路子，宣传引领有形有效，职工政治建设得到新加强；工会改革稳扎稳打，工会组织生机活力得到新提升；机制建设可圈可点，维护职工合法权益取得新突破；帮扶服务精细精准，工会保障服务作用得到新彰显；从严治会真抓真管，工会工作创新发展得到新保证。

2. 通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况，取得的成效。总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依

据。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

1. 前期准备。组织开展了 2019 年困难职工专项资金项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。

2. 组织实施。由保障部深入基层工会，并发放宣传手册，对困难职工帮扶政策宣传，具体落实到人，财务部发放。

3. 分析评价。通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，撰写区总工会 2019 年度财政支出项目绩效自评报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

每年我会在填报预算时，召开主席办公会，确定帮扶经费 3 万元，用于全区困难职工（农民工）困难慰问。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。**

#### **1. 资金计划。**

我会根据全区和上级领导部门的统一部署和安排，继续叫响做实工会帮扶品牌，困难职工帮扶资金的投入，积极向上争取专项帮扶资金。

#### **2. 资金到位。**

我会到位困难职工帮扶资金 3 万元。

#### **3. 资金使用。**

截止评价时点该项目已全部支出完毕。生活救助 20 人



/1000 元、医疗救助 5 人/2000 元。

### **（三）项目财务管理情况。**

项目在财务管理方面，依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

1. 前期准备。组织开展了 2019 年困难职工专项资金项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。

2. 组织实施。由保障部深入基层工会，并发放宣传手册，对困难职工帮扶政策宣传，具体落实到人，财务部发放。

3. 分析评价。通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，撰写区总工会 2019 年度财政支出项目绩效自评报告。

### **（二）项目管理情况。**

项目资金管理情况分析一是专项资金预算管理。困难职工帮扶专项资金预算由区总工会根据上级要求及 2018 年收支决算情况进行编制，报区总工会党组会审查批准后，再会同财政局根据资金预算情况安排 2019 预算支出。二是专项资金制度管理。专项资金按区财政局的要求进行管理；三是专项资金监督管理。为确保专款专用，按照上级要求专项资金由总工会财务部负责会计核算。由总工会经审会负责资金

监督。

### **（三）项目监管情况。**

#### **1. 项目组织情况分析**

专门成立了项目领导小组，由副主席担任组长，各相关部门负责人为成员。

#### **2. 项目管理情况分析**

一是明确项目实施范围。困难职工帮扶专项资金只用于困难职工的生活、医疗救助。二是加强了项目监督管理。设立了困难职工帮扶资金使用监督小组，安排了工作人员负责监督工作，对资金使用进行跟踪监督和指导服务。三是制订了帮扶标准。要求帮扶资金按照市总工会和区财政局的要求使用。四是加强对项目资金的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保项目的使用绩效。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

全年困难职工帮扶项目已顺利完成，对辖区内建档困难职工（农民工）给予困难帮扶，暂时解决其生活困难。

### **（二）项目效益情况。**

开展困难职工解困脱困工作，是一项惠民生工程，为职工群众办好事、做实事、解难事，努力做职工群众信赖“娘家人”的有力方式，是工会帮扶体系转型升级的重要载体和平台，适应新常态，把握新要求。即能促进社会和谐、又能维护社会稳定，体现党和政府对困难群众的关心，让困难职工感受到党和政府的温

暖，具有重要意义。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

我会根据全区和上级领导部门的统一部署和安排，继续叫响做实工会帮扶品牌，困难职工帮扶资金的投入，有力促进了工会帮扶工作的开展，推动了帮扶工作制度化、标准化、规范化、常态化，提高了帮扶工作水平，使工会特色的帮扶工作得到规范，并迈上新台阶。

### **（二）存在的问题。**

1. 宣传工作不够到位。帮扶的宣传发动工作深度和广度不够，没有形成良好的帮扶工作的大环境。

2. 缺乏有效沟通与衔接。工会帮扶工作与企业和社会相关部门沟通和协调不够。

### **（三）相关建议。**

1. 加大工会帮扶宣传力度。积极与基层工会衔接沟通，加大帮扶宣传力度，让工会做到应帮尽帮。

2. 完善项目制度建设，加强项目资金管理，完善总工会项目资金管理办法，督促各类资金严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；

3. 改进预算编制，根据总工会的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程；

4. 积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、

反馈结果有应用。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表