2018年度

四川省广元市利州区总工会

部门决算

目录

公开时间：2019年9月11日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明 ………………………………………...13

[十一、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 20](#_Toc15396614)

[附件1 20](#_Toc15396615)

[附件2 25](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 29](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 29](#_Toc15396619)

二、[收入总表 29](#_Toc15396620)

三、[支出总表 29](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 29](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 29](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区总工会主要负责全区工会工作。依照法律和章程维护职工群众合法权益，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革发展，参与职工重大伤亡事故的调查处理，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，教育职工不断提高思想政治觉悟和文化素质，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是组织开展庆“五一”“劳模工匠”宣传月活动。五一期间在区电视台开展了《榜样的力量》劳模事迹展播，开展劳模事迹宣讲会、座谈会，激发劳模示范引领作用。同时，抓好劳模的选树、推荐和管理工作，推荐刘光辉为四川省“五一”劳动奖章获得者，推荐林淼、刘杨二同志为市级劳动模范，弘扬劳模精神。

二是紧扣“全民阅读.书香职工”推动职工书屋、职工农民工文化驿站建设，举办职工文体活动，丰富职工群众精神文化生活。加强职工书屋和农民工文化驿站建设，百夫长清真饮品股份公司职工书屋荣获全国模范职工书屋，四川启涅汽车配件制造有限公司工会委员会的“职工书屋”命名为省级“职工书屋。会同宣传部、妇联、团委、体育局等相关部门，共同主办了2018年女职工运动会、职工柔力球比赛、迎新春健步走、青年人才联谊会等系列活动，营造了良好的团结和谐、奋勇拼搏、积极向上的社会氛围。

三是深入开展“投身主战场、当好主人翁、建功新时代”主题劳动和技能竞赛活动。围绕区委、区政府“建设康养旅游名市核心区”的目标，我会承办了全市“投身主战场·当好主人翁·建功新时代”为主题的出租车行业劳动和技能竞赛活动，城区9家出租车公司共90名出租车驾驶员参加比赛，极大地提高了出租车行业从业人员素质和业务水平。开展了建筑业技能竞赛，22家建筑公司组队，200余名技术工人参加竞赛。

四是开展劳模关爱服务，及时足额发放劳模补助资金，组织劳模健康体检、疗休养、走访慰问等活动。抓好了劳模疗休、体检、慰问活动，对生病、困难劳模上门看望和慰问，在“五一”、国庆、元旦和春节期间，开展劳模慰问活动62人次。共计使用劳模资金27万余元。

五是做实做深做靓“四季送”品牌，组织实施好就业促进工程、扶贫解困工程、教育助学工程活动。通过抓实“就业促进”工程、开展“金秋助学”行动、抓好困难职工帮扶救助、洪灾补助、关“癌”行动、“送清凉”慰问困难农民工、环卫工人、省运会运动员、北环线建设等重点工程和重大项目等工作进行了帮扶、慰问，发放了中央、省市总、省财政、省基金会等专项资金150余万元。

六是认真贯彻中央、省、市部署要求，积极助力脱贫攻坚，深入开展脱贫攻坚专项劳动竞赛和“就业扶贫”“技能扶贫”等活动。我会积极投身脱贫攻坚行动，与大石镇石笋村和荣山镇张坝社区形成“1+X”的帮扶模式开展切实有效的帮扶，协调项目资金100余万元。对两个村社区54户贫困群众投入约5万元的物资和现金进行了慰问，送床上用品、生活用品等2万余元，并将该两个村社区8名上大学、高中中专的学生纳入“金秋助学”活动进行帮扶救助，使用资金1.3万元。

## 二、机构设置

广元市利州区总工会总编制13个，其中行政编制8个，行政工勤编制数1个，全额事业编制4个。在职人员总数13人，其中行政人员8人，工勤人员1人，全额事业人员4人；退休人员9人。

区总工会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入241.61万元，与2017年相比，收入增加36.17万元，增长17.61%，主要变动原因是2018年新增人员。支出211.90万元，与2017年相比，支出减少24.82万元，减少10.48%，主要变动原因是部分专项资金进行了调整。

**收入支出总体变动情况图**

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计241.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

**收入决算结构图**

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计211.90万元，其中：基本支出185.56万元，占87.57%；项目支出26.34万元，占12.43%；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%。

**支出决算结构图**

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入241.61万元，与2017年相比，收入增加36.17万元，增长17.61%，主要变动原因是2018年新增人员。支出211.90万元，与2017年相比，支出减少24.82万元，减少10.48%，主要变动原因是部分专项资金进行了调整。

**财政拨款收、支决算总计变动情况**

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出211.90万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少24.82万元，减少10.48%。主要变动原因是部分专项资金进行了调整。

**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出211.90万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出178.31万元，占84.15%；**社会保障和就业（类）**支出15.78万元，占7.45%；**医疗卫生（类）**支出7.58万元，占3.58%；**农林水（类）**支出0.5万元，占0.24%；**住房保障（类）**支出9.72万元，占4.59%。

**一般公共预算财政拨款支出决算结构**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为211.90万元**，**完成预算86.29%。其中：**

**1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行和其他群众团体事务（项）: 支出决算为178.31万元，完成预算86.91%，决算数小于预算数的主要原因是财返资金增加。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为15.78万元，完成预算77.93%，决算数小于预算数的主要原因是财返资金增加。**

**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7.58万元，完成预算97.55%，决算数小于预算数的主要原因是财返资金增加。**

**4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为0.5万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是财返资金增加。**

**5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为9.72万元，完成预算85.26%，决算数小于预算数的主要原因是财返资金增加。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出185.56万元，其中：

人员经费162.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
 公用经费23.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.60万元，完成预算1.60%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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1.60万元，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）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.60万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年持平。

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18批次，192人次（不包括陪同人员），共计支出1.60万元，具体内容包括：用于朝天区、苍溪县、昭化区等工会来我区参观学习群团服务中心建设以及扶贫帮村等工作用餐费用。

**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。

**其他国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，区总工会严格按照年初预算要求，按照进度按时按量完成对省部级劳模补、特困职工补助金予以慰问及发放。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，通过对劳模的关心、爱护以及对特困企业职工的生活、医疗、助学救助、职业培训、元旦春节的慰问来扶贫济困、为困难职工提供帮扶，让满意度达到95%以上。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2018年度部门决算中反映“省部级劳模补助”和“特困职工补助”2个项目绩效目标实际完成情况。

1.省部级劳模补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.84万元，执行数为10.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了省部级劳模的春节慰问、生活补助、特困帮扶，体现了政府对劳模的关心、关爱，让劳模带动广大职工在工作中发挥典型性、先进性作用，以促进利州健康和谐发展。

2. 特困职工补助项目，绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，不断扩大困难帮扶救助范围，在协助党委、政府做好困难职工群众生产生活问题，帮助解决或缓解职工面临的突出困难、维护社会稳定方面做了大量的工作，发挥了重要作用。我会尽可能地在实施特困职工帮扶项目时，要紧紧围绕经济建设和改善民生的目标，扎实做好调查摸底、困难职工建档等工作，有针对性地做好困难职工生活、医疗、助学救助和职业培训、慰问等工作。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 省部级劳模补助 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区总工会 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 10.84 | | 执行数: | 10.84 |
| 其中-财政拨款: | | 10.84 | | 其中-财政拨款: | 10.84 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 春节慰问省部级劳模23人，标准1400元/年；省部级农村劳模生活补助3人，标准2400元/年；省部级农村困难劳模生活补助2人，标准2400元/年；省部级城镇困难劳模生活补助4人，标准4800元/年；省部级特殊困难劳模帮扶3人，4.5万元。 | | | | 已完成春节慰问省部级劳模23人，标准1400元/年；省部级农村劳模生活补助3人，标准2400元/年；省部级农村困难劳模生活补助2人，标准2400元/年；省部级城镇困难劳模生活补助4人，标准4800元/年；省部级特殊困难劳模帮扶3人，4.5万元. | |
| 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 | | 省部级劳模补助 | 省部级劳模春节慰问、生活补助、特困帮扶10.84万元。 | 已完成省部级劳模春节慰问、生活补助、特困帮扶10.84万元。 |
| 项目完成指标 |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 省部级劳模补助 | 关爱各级劳模。 | 关爱各级劳模。 |
| 效益指标 |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 省部级劳模补助、特困职工补助 | ≧95% | ≧95% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 特困职工补助 | | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区总工会 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15 | | 执行数: | 15 |
| 其中-财政拨款: | | 15 | | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | | 0 | | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 特困职工帮扶105人，12万元，元旦春节期间慰问特困企业职工30人3万元。 | | | | 已完成特困职工帮扶105人，12万元，元旦春节期间慰问特困企业职工30人3万元。 | |
| 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 | | 特困职工补助 | 生活、医疗、助学救助和职业培训、送温暖慰问职工135人15万元。 | 已完成生活、医疗、助学救助和职业培训、送温暖慰问职工135人15万元。 |
| 项目完成指标 |  | |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 特困职工补助 | 扶贫济困、为困难职工提供帮扶。 | 扶贫济困、为困难职工提供帮扶。 |
| 效益指标 |  | |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 省部级劳模补助、特困职工补助 | ≧95% | ≧95% |

（二）**部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2项目开展了绩效评价，《省部级劳模补助项目2018年绩效评价报告》和《特困职工补助项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，区总工会机关运行经费支出23.45万元，比2017年增加2.87万元，增长13.95%。主要原因是新增人员和财返资金增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，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2018年12月31日，区总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0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）。

1. **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）行政运行和其他群众团体事务（项）**：指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金等。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。

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）：指职工基本医疗保险缴费。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指非贫困村第一书记工作经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

9.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。

10.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。

11.“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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

广元市利州区总工会

2018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。

区总工会机关按照编办“三定方案”要求设有四个职能部门：办公室、组织经济工作部、财务保障工作部、困难职工帮扶中心。

（二）机构职能。

区总工会主要负责全区工会工作。依照法律和章程维护职工群众合法权益，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革发展，参与职工重大伤亡事故的调查处理，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，教育职工不断提高思想政治觉悟和文化素质，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

（三）人员概况。

广元市利州区总工会总编制13个，其中行政编制8个，行政工勤编制数1个，全额事业编制4个。在职人员总数13人，其中行政人员8人，工勤人员1人，全额事业人员4人；退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入241.61万元，收入决算总额较2017年增加了17.61%，增加的原因主要是2018年新增人员。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出共计211.90万元。其中，基本支出185.56万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出26.34万元，主要用于劳模补助、帮扶救助等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门绩效目标制定

根据部门支出绩效评价指标体系，区总工会每年都实行绩效考核，并成立区总工会工作绩效考核领导小组，制定实施方案。通过提高认识，加强领导，明确职责，强化分工，加强学习，掌握标准，确保目标绩效任务的完成。

2.预算编制及执行

（1）报送时效：严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。

（2）编制质量：预算编制完整，预算编制准确、基础信息和科目使用准确。

（3）预算执行刚性：严格执行预算，执行中不调整预算项目。

（4）预算执行均衡：年度预算收支平衡，无结余，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（5）部门决算编制和审查：按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（6）违规记录情况。

区总工会每年要接受市总工会的审计、监督检查。无违规行为发生。

（二）专项预算管理。

1.项目绩效管理：按照财政绩效管理要求，预算项目有内容及实施方案、总结报告。

2.项目绩效评价：根据部门支出绩效评价指标体系，以考核督促指标完成，将规划指标年度进行分解到各部室，要求各部室按照相关项目要求，严格执行财务管理制度、专款专用。因部分指标要求可以跨年使用，所以造成部分资金只有来年再用。

（1）省部级劳模补助10.84万元：春节慰问省部级劳模23人，标准1400元/年；省部级农村劳模生活补助3人，标准2400元/年；省部级农村困难劳模生活补助2人，标准2400元/年；省部级城镇困难劳模生活补助4人，标准4800元/年；省部级特殊困难劳模帮扶3人，4.5万元。

（2）特困职工补助15万元：生活救助20人，2万元；医疗救助5人，1万元；助学救助10人，2万元；职业培训70人，7万元；元旦春节送温暖慰问30人，3万元。

3. 项目可行性：一直以来,我们通过实施“四季送”行动，不断扩大困难帮扶救助范围，在协助党委、政府做好困难职工群众生产生活问题，帮助解决或缓解职工面临的突出困难、维护社会稳定方面做了大量的工作，发挥了重要作用。做好困难职工帮扶工作关系到职工群众的利益和社会的和谐稳定。在资金保障方面，坚持向上争取一点，政府筹措一点，尽可能地扩大帮扶面，提高帮扶实效。让工会困难帮扶工作更具有针对性和实效性。在机制保障方面，我们坚持整合工会资源和社会资源，推进工业园区、乡镇（街道、社区）和规模以上企业困难职工帮扶站点建设，推动困难职工帮扶中心转型升级，形成帮扶、维权、服务“三位一体”的工作格局。我区完全有实力、有能力遵照项目的实施要求，严格资金预算与管理，完成项目的目标任务。

4.项目解决的问题与社会效益：给予劳模补助，是为了体现政府对劳模的关心、关爱，让劳模带动广大职工发挥典型性、先进性作用，以促进利州创新型发展；实施特困职工帮扶项目，我会坚持围绕经济建设和改善民生的目标，扎实做好调查摸底、困难职工建档等工作，有针对性地做好困难职工生活、医疗、助学救助和职业培训、慰问等工作。通过特困职工帮扶，进一步稳定职工队伍、改善民生，有力促进经济社会持续、快速、健康发展，为构建和谐劳动关系、党群关系、干群关系以及和谐社会发挥重要作用。

4.违规记录情况：区总工会每年要接受市总工会的审计、监督检查。无违规行为发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门支出绩效评价指标，部门支出绩效评价总体得分为93分。

（二）存在问题

应及时清理已脱困的建档困难职工档案，摸排有无新增人员，项目资金的使用尽量与业务部室同步。

（三）改进建议

针对项目工作提前做好各项准备，扎实做好调查摸底、困难职工建档等工作，有针对性地做好困难职工帮扶救助工作。

## 附件2-1

2018年省部级劳模补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为使广大劳模深切感受到党和政府的高度重视以及工会组织的关心关爱，在“两节”期间，开展对省部级以上劳模的送温暖和“劳模关爱周”活动。慰问省部级劳模23人，标准1400元/年；省部级农村劳模生活补助3人，标准2400元/年；省部级农村困难劳模生活补助2人，标准2400元/年；省部级城镇困难劳模生活补助4人，标准4800元/年；省部级特殊困难劳模帮扶3人，4.5万元。给予省部级劳模补助共计10.84万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，保障了省部级劳模的春节慰问、生活补助、特困帮扶，体现了政府、工会组织对劳模的关心、关爱。项目评价得分95分。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据全总、省财政、省总、市总的相关要求以及项目资金文件的下达，区总工会要在春节前将省部级以上劳模的补助及时发放到劳模手中。

2.项目管理

区总工会在春节前已按照项目实施要求，及时、足额将10.84万元省部级劳模以上补助资金通过打卡的方式发放到了劳模手中。

3.项目绩效

通过省部级劳模补助项目目标的完成，让广大劳模深切感受到党和政府的高度重视以及工会组织对劳模的关心关爱。

三、存在主要问题

个别劳模的带动示范性发挥不足。

四、相关措施建议

各级各部门要搭建相关平台，让劳模带动广大职工积极主动发挥先进模范带头作用，以促进利州健康和谐发展。

## 附件2-2

2018年困难职工补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据利州区省级困难职工建档数、民生工程目标任务以及帮扶工作绩效的要求，区总工会就特困职工给予了生活救助20人，2万元；医疗救助5人，1万元；助学救助10人，2万元；职业培训70人，7万元；元旦春节送温暖慰问30人，3万元。共计帮扶资金15万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过项目实施，不断扩大困难帮扶救助范围，在协助党委、政府做好困难职工群众生产生活问题，帮助解决或缓解职工面临的突出困难、维护社会稳定方面做了大量的工作，发挥了重要作用。项目评价得分95分。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据省财政的要求以及项目资金文件的下达，区总工会要及时将特困职工帮扶资金落到实处。要通过实施“四季送”行动，不断扩大困难帮扶救助范围，在协助党委、政府做好困难职工群众生产生活问题，帮助解决或缓解职工面临的突出困难、维护社会稳定方面做出大量工作。在资金保障方面，要坚持向上争取一点，政府筹措一点，尽可能地扩大帮扶面，提高帮扶实效。让工会困难帮扶工作更具有针对性和实效性。在机制保障方面，我们要坚持整合工会资源和社会资源，推进工业园区、乡镇（街道、社区）和规模以上企业困难职工帮扶站点建设，推动困难职工帮扶中心转型升级，形成帮扶、维权、服务“三位一体”的工作格局。

2.项目管理

区总工会已将15万元的生活、医疗、助学救助和职业培训、慰问等项目资金及时、足额发放的特困职工手中。

3.项目绩效

我会在实施特困职工帮扶项目时，尽可能地紧紧围绕全区经济建设和改善民生的目标，扎实做好调查摸底、困难职工建档等工作，有针对性地做好困难职工生活、医疗、助学救助和职业培训、慰问等工作。通过开展困难帮扶，进一步稳定了职工队伍、改善了民生，有力地促进了经济社会持续、快速、健康发展，为构建和谐劳动关系、党群关系、干群关系以及和谐利州发挥了重要作用。

三、存在主要问题

应及时清理已脱困的建档困难职工档案，摸排有无新增人员，项目资金的使用尽量与业务部室同步。

四、相关措施建议

针对项目工作提前做好各项准备，扎实做好调查摸底、困难职工建档等工作，有针对性地做好困难职工帮扶救助工作。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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