2021年度

广元市利州区总工会

部门决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作..................................................................................1

二、机构设置......................................................................................................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明.................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................5

二、收入决算情况说明......................................................................................6

三、支出决算情况说明......................................................................................6

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..............................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................13

十、预算绩效管理情况.....................................................................................13

十一、其他重要事项的情况说明.....................................................................14

第三部分 名词解释...........................................................................................15

第四部分 附件...................................................................................................17

一、2021年利州区总工会部门整体绩效评价报告........................................17

二、2021年专项预算项目支出绩效自评报告................................................23

1、202工会经费项目支出绩效自评报告........................................................23

2、2021年困难帮扶项目支出绩效自评报告..................................................28

3、2021年劳模项目支出绩效自评报告..........................................................34

三、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

1、2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评..39

第五部分 附表

一、收入支出决算总表......................................................................................40

二、收入决算表..................................................................................................40

三、支出决算表..................................................................................................40

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................40

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................40.

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................40

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

工会主要有四大职能：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。

工会的维护职能就是工会要维护职工群众的合法利益和民主权利，这是工会最基本的职能，也是最主要的职能。

工会的建设职能是指工会吸引和组织广大职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务的职能。

工会的参与职是指工会要发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。

工会的教育职能是指工会教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

**1、凝聚力量，发挥教育引领职工作用。**一是政治思想引领。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神，教育引导广大职工群众和工会干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是宣传教育引领。强化新时期职工群众和新就业形态劳动者思想政治工作，充分运用川工APP、微信公众号、法治下乡（法治宣讲）、“中国梦•劳动美”送文化到基层活动、知识竞赛等载体，开展建党100周年系列庆祝活动、深化社会主义核心价值观和“中国梦•劳动美”宣传教育、爱国主义教育和“四德”教育活动30余场次。三是典型示范引领。抓好劳模和先进典型培育，仅2021年推荐全国劳模1人、省级劳模2人，评选表扬了一批模范职工之家、工人先锋号和劳动标兵。在五一期间开展了劳动模范事迹展播、劳模先进事迹报告会10场次，大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。四是创新创造引领。按照“增三性、去四化”总体要求，主动融入党政中心工作，广泛开展“建功十四五•奋进新征程”等多主题多形式的劳动和技能竞赛，引导职工创新创造，指导卫健、教育、税务等重点领域和行业开展技能和劳动竞赛活动5场次，以“五化五强”班组建设为载体，动员广大职工参与“大培训、大比武、大提升”行动，保持覆盖率在93%以上，为利州区高质量发展起到了积极推动作用。四川起涅科技有限公司货箱制造车间获得全国“工人先锋号”称号，“王钦劳模和工匠人才创新工作室”获得省级劳模和工匠人才创新工作室称号，陆远国获得“四川工匠”称号。

**2、联系群众，切实服务经济社会发展。**一是突出权益保障。以“维权维稳”核心抓好职工群众的权益维护保障工作，推行“调裁审”联动维权机制，健全农民工维权体系，预防化解劳动关系领域矛盾。针对新冠肺炎疫情带来的各种矛盾和不稳定因素，提前介入开展疏导工作，做好新就业形态劳动者劳动权益维护工作，及时研究判断职工队伍稳定风险隐患，完善网络舆情监控处置和舆论引导机制，信访处理满意率100%，较好地维护了和谐稳定。抓好安全生产工作，开展企业劳动保护和女职工保护工作检查5次，深入企业督促指导安全生产工作12次，参与安全事故调查5次，切实维护职工群众生命健康权益。二是突出服务民生。扎实开展工会会员普惠活动，全区会员实名制录入58000余人，完善建立会员档案单位1120个，累计发卡78852张，激活45190张，激活率67.5%，保持在全市前列。扎实推进工会会员普惠服务，投入150余万元开展普惠加油活动，广大职工群众共享改革发展成果。加强新就业形态劳动者和农民工的服务保障工作，开展新就业群体和农民工关爱慰问活动10场次，深入工作场所、村组看望慰问400余人次，使用资金5万余元。三是突出帮扶救助。做靓“四季送”等帮扶品牌，夯实就业促进、农民工培训、关“癌”行动、环卫工人“爱心包”（清凉包）、女职工关爱等项目。 2021年，使用资金170余万元，帮扶救助困难职工2700余人次；开展“金秋助学”活动使用资金  22.6万元，帮扶  106 个困难职工家庭子女圆大学梦；慰问新就业群体劳动者、环卫工人等  550 人次；慰问一线防疫工作人员    256人次，使用资金 4.912  万元；慰问乡村振兴第一书记和驻村工作队127人次，使用资金12.7万元；发放“清凉包”200个、“暖心包”  250  个。被省总工会表扬为城镇困难职工解困脱困工作先进集体。

**3、主动作为，广泛参与基层社会治理。**一是筑牢组织基础，突出基层组织建设。将组织建设纳入党建工作“三同时”，在稳步推进“两新”组织、25人以上企业、百人以上企业和“八大群体”的建会入会工作的同时，重点抓好新就业形态劳动者的建会入会工作，深入社区、各行业领域摸底调查，掌握新就业群体底数，分类施策，重点推进。目前已经完成货运司机、快递员等十大新就业群体地域分布和人员数量的摸底，拟定工作方案，明确目标责任和工作措施，确保按照市总工会进度推进。探索推进“智慧工会”和“互联网+工会”建设，群策群力推进川工APP工作平台建设，会员实名制录入59904人，“川工之家”下载注册人数40077，认证人数达到18954人，名列全市前茅。二是筑牢保障基础，突出基层阵地建设。将工会工作融入“大党建”格局，整合群团资源，进一步完善利州区党群服务中心职能，抓实社区群团服务中心服务效果，建设广元万达商圈党群服务中心，多形式多途径服务广大群众。不断提升完善“职工之家”功能，进行提档升级，建成省级“职工小家”1家、市级“职工之家”3家。三是筑牢项目基础，突出社会治理创新。规范资金管理使用，做到项目化申报、项目化使用、项目化验收，向省总、市总申报项目13个85万元，本级配套立项7个52万元，完成招商引资2000万元任务，向上争取资金191万元超额完成目标任务，被区财政表彰为“先进集体”。积极参与基层治理，打造零散工信息化服务（云）平台并在疫情期间规范运行，为农民工（零散工）提供就业用工服务，为广大市民提供便利。省总工会党组书记、提名副主席宋开慧现场调研，给予很高评价，并作出“效果很好，值得推广”批示。四是勇于担当作为，积极抓好疫情防控工作。发挥协调服务作用，机关干部深入古堰社区、橄榄园社区开展疫情防控志愿服务活动200余人次。深入开展集中隔离医学观察点等防疫一线值守人员慰问活动，发放现金和物资约15万元。发挥动员引导作用。发放防疫和经费返还等宣传资料5000余份，深入企业调研走访，促进企业和谐用工，维护职工队伍稳定，帮助解决疫情期间劳资纠纷，大力推进小微企业工会经费返还工作，促进用工和就业稳定。

## 二、机构设置

区总工会是参照公务员法管理的事业单位。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入366.07万元，与2020年相比，收入减少29.53万元，降低7.46%。主要变动原因是2021年项目资金减少。支出393.6万元，与2020年相比，支出增加3.96万元，增长1.02%，主要变动原因是2021年项目资金支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计366.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.07万元，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%；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%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计393.6万元，其中：基本支出239.73万元，占60.91%；项目支出153.87万元，占39.09%；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%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入366.07万元，与2020年相比，财政拨款收入减少29.53万元，降低7.46%。主要变动原因是2021年项目资金减少。财政拨款支出393.6万元，与2020年相比，财政拨款支出增加3.96万元，增长1.02%，主要变动原因是2021年项目资金支出增加。

（图4：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**

2021年一般公共预算财政拨款支出393.6万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加3.96万元，增长1.02%，主要变动原因是2021年项目资金支出增加。

（图5：一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**

2021年一般公共预算财政拨款支出393.6万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出357.68万元，占90.87%；**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）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出16.07万元，占4.08%；**卫生健康支出**8.2万元，占2.08%；**农林水支出**0.5万元，占0.13%；**住房保障支出**11.15万元，占2.84%。

（图6：一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**

**2021年一般公共预算支出决算数为**393.6万元，**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165.45万元，完成预算100%，决算数**与预算数持平**。**

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为11.39万元，完成预算100%，决算数**与预算数持平**。**

**3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为131.36万元，完成预算100%，决算数**与预算数持平**。**

**4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为10.62万元，完成预算100%，决算数**与预算数持平**。**

**5.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**6.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**7.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.41万元，完成预算100%，决算数**与预算数持平**。**

**9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数**与预算数持平**。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数**与预算数持平**。**

**11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数**与预算数持平**。**

**12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为38.86万元，完成预算100%，决算数**与预算数持平**。**

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为11.15万元，完成预算100%，决算数**与预算数持平**。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出239.73万元，其中：

人员经费206.78万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.95万元，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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算83%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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2020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2020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2021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。

**3.公务接待费支出**0.45万元，**完成预算**83%**。**公务接待费支出决算比2020年增加0.34万元，增长306.36%。主要原因是公务接待人数增加。其中：

**国内公务接待支出**0.45万元，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2批次，42人次，共计支出0.45万元，具体内容包括：（1）重庆渝北总工会来我区考察、交流，共计0.31万元；（2）重庆渝北区和广元市总工会来我区调研工作，共计0.14万元。

**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

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

**十、预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对工会经费、困难帮扶、劳模资金项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年利州区总工会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，利州区总工会机关运行经费支出32.95万元，比2020年增加3.4万元，增长11.48%。主要原因是日常经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，利州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2021年12月31日，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）。

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、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出（项）和一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、奖励金其他对个人和家庭的补助等。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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

2021年利州区总工会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

按照区委办印发的《广元市利州区总工会机关机构改革方案》设置，设有办公室、组织经济部、财务保障部、困难职工帮扶中心。

**（二）机构职能。**

维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。工会的维护职能就是工会要维护职工群众的合法利益和民主权利，这是工会最基本的职能，也是最主要的职能。工会的建设职能是指工会吸引和组织广大职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务的职能。工会的参与职是指工会要发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。工会的教育职能是指工会教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

**（三）人员概况。**

区总工会属于参照公务员法管理的单位，2021年度编制人数13人；在职人员14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。

2021年度收入366.07万元，与2020年相比，收入减少29.53万元，降低7.46%。主要变动原因是2021年项目资金减少。

1. 部门财政资金支出情况。

2021年度支出393.6万元，与2020年相比，支出增加3.96万元，增长1.02%，主要变动原因是2021年项目资金支出增加。

1. 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

**1.预算编制情况。**严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求,科学合理编制项目预算,按时完成了2021年预算编制工作。2021年广元市利州区总工会收入预算总额为366.07万元，其中：当年财政拨款收入366.07万元，占比100%。相应安排支出预算393.6万元，其中：人员支出206.78万元，日常公用支出32.95万元，专项支出153.87万元。

**2.执行管理情况。**

一是行政运行保障情况。我会严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和市、区十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是应返还额度情况。2021年，我会形成的财政应返还额度1.85万元,形成的主要原因：日常公用经费结余，厉行节约。

三是“三公”经费预算执行情况。我会严格按照中央省市、区的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2021年因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2021年公务用车购置及运行维护费支出0万元。2021年公务接待费支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，42人次，具体内容包括：（1）重庆渝北总工会来我区考察、交流，共计0.31万元；（2）重庆渝北区和广元市总工会来我区调研工作，共计0.14万元。

**(二)结果应用情况。**

1.债务管理。严格执行“收支两条线”管理，防止挤占、挪用专项资金，形成事实债务。严格控制项目投资，杜绝隐性债务发生。严格执行预算，杜绝超支现象发生。我单位无债务发生。

2.政府采购。2021年行政运行费未预算政府采购资金，全年无政府采购行为。各类项目资金严格按照相关法规和政策执行。

3.资产管理。进一步规范了各类资产的购置审批、采购、使用、出租出借、处置、报废等管理制度。对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管登记制度。同时所有资产纳入工会资产信息系统和工会会计核算平台，及时准确反映资产增减变动情况，做到账卡相符、账账相符、账实相符，每年底还要对财产物资进行清查、盘点、核对、处置，确保资产信息清晰完整真实。

4.内控制度管理。进一步修订、完善了内控制度。通过查找、梳理、评估项目管理工作中的各类风险，制定了一系列制度、流程、程序和方法，对工作的风险点进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态监管和控制。同时，我会严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败；严格执行建设项目有关法律法规，提高工会项目资金的安全性、规范性、有效性。通过内控制度保障我会各项工作合法、合规、安全、高效运转，全方位地服务于我区工会工运事业发展。

5.信息公开（包括预算、决算、政府采购信息、绩效目标、绩效自评等信息公开）。政府财政信息公开是构建现代公共财政体系的必然要求。保障人民群众对政府财政信息的知情权,满足人民群众参与监督政府行为的需求。我会严格按照相关要求，在指定时间、指定网站、及时公开了指定公开内容，在公开的实效与时效上都严格与相关部门要求保持一致。

1. 自评质量

广元市利州区总工会整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪，圆满完成各项目标任务。

四、评价结论及建议

**（一）自评结论**

2021年我会强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力的促进了预算绩效管理工作，圆满的完成了2021年预算绩效管理各项目工作。

**（二）存在问题**

我会预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题、不足之处，需要解决和完善。

一是评价指标体系指标设置不精准。由于绩效评价涉及指标多，项目之间差异性大，目前虽然财政部门已明确一、二级指标体系，但真正能体现项目效果的三级指标，自行设置理解把握不准，不能很好的量化、细化部分指标，还不能完全满足目前绩效管理工作的需要。

二是由于利州区处于广元市主城区，涉及的困难职工（农民工）较多，财政预算的困难职工帮扶资金存在较大缺口。

**（三）改进建议**

1.加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是组织人员搜集整理通先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库;三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

2.希望财政加大困难职工（农民工）帮扶资金预算力度，解决困难职工切身问题。

附件

2021年工会经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

财政预算的工会经费，主要用于全区乡镇、街道、社区工会和区域性（行业性）工会联合会开展职工教育、文体、宣教等活动产生的支出；维护职工权益的支出；展辖区内基层工会组建、会员及困难职工档案管理、工会干部培训等业务工作发生的各项支出；工会日常办公支出等内容。

**（二）项目绩效目标。**

工会经费项目资金总计100万元，其中：元旦春节慰问一线抗疫人员、环卫工人3275人，涉及资金31万元；劳模工匠事迹宣讲、进基层文化演出8万元；单位职工党史学习教育知识竞赛9万元；乡镇街道、社区工会工作经费22万元；上缴市总工会经费30万元。

所有资金专款专用，申报内容与实际相符、合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

工会经费项目资金申报100万元，与批复、预算、实际下达金额一致。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1.元旦春节慰问一线抗疫人员、环卫工人3275人，涉及资金31万元，为财政资金，资金到位情况与资金计划相匹配，资金到位率100%、到位及时。慰问环卫工人于2021年1月支付完毕，支付率100%；慰问一线抗疫人员于2021年12月支付完毕，支付率100%，支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

2.劳模工匠事迹宣讲、进基层文化演出8万元，为财政资金，资金到位情况与资金计划相匹配，资金到位率100%、到位及时，于2021年7月支付完毕，支付率100%。，支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

3.单位职工党史学习教育知识竞赛9万元，为财政资金，资金到位情况与资金计划相匹配，资金到位率100%、到位及时，于2021年6月支付完毕，支付率100%，支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

4.上缴市总工会经费30万元，为财政资金，资金到位情况与资金计划相匹配，资金到位率100%、到位及时，于2021年11月支付完毕，支付率100%，支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

5.乡镇街道、社区工会工作经费22万元，为财政资金，资金到位情况与资金计划相匹配，资金到位率100%、到位及时，于2021年11月支付完毕，支付率100%，支付依据合法合规，资金支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

在资金的管理方面严格按照《会计法》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算科目，对专项资金坚持“专款专用，专户管理，决不挪用，及时足额”的原则，在工作中严格按照专项资金的要求发放，做到发放手续齐全，做到账、表、档、证相符，绝无随意分配、优亲厚友、损失浪费、弄虚作假、截留挪用、贪污私分等严重违纪违规操作，切实做好资金的管理、使用工作。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我会工会经费和基层工会工作经费项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于政策性项目，资金按照上级工会和区财政专项资金使用要求，经区总工会复核、审核通过予以执行。

**（二）项目管理情况。**

工会经费和基层工会工作经费项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。

**（三）项目监管情况。**

项目资金由总工会具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的政策实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该资金用于元旦春节慰问3129人环卫工人，防疫一线人员146人；劳模工匠事迹宣讲、进基层文化演出；单位职工党史学习教育知识竞赛；乡镇街道、社区工会工作经费；上缴市总工会经费。全年预算数100万，资金无结余，无违规现象，项目整体实施规范合理，任务基本完成，服务质量和群众满意度较好。

**（二）项目效益情况。**

通过项目实施，保证相应的经费来源，让基层工会组织发挥应有的职能作用，更好地服务大局、服务基层、服务职工群众，切实为职工群众办实事、做好事、解难事，让工会经费真正惠及职工群众和工会会员。

工会经费”项目预算申报时共设置4个完成指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、2个效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）和1个满意度指标，指标设置和完成情况见下表：

**工会经费绩效评价分析表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效绩效指标 | 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) |
| 完成指标 | 数量指标 | 元旦春节慰问一线抗疫人员、环卫工人宣传等 | 3275人 | 3275人 |
| 数量指标 | 基层工会数 | 4个镇、3个乡、7个街道、2个园区、5个行业工会、7个产业工会 | 4个镇、3个乡、7个街道、2个园区、5个行业工会、7个产业工会 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 补助标准 | 小于等于100万元 | 小于等于100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职能作用 | 更好地服务大局、服务基层、服务职工群众。 | 更好地服务大局、服务基层、服务职工群众。 |
| 可持续影响指标 | 持续性 | 根据当年情况，动态调整，切实为职工群众办实事、做好事、解难事。 | 根据当年情况，动态调整，切实为职工群众办实事、做好事、解难事。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层工会满意度 | ≥95% | ≥95% |

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年我会强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力的促进了预算绩效管理工作，圆满的完成了2021年绩效管理各项目工作。

**（二）存在的问题。**

区财政未足额给区总工会拨付全区预算的工会经费，缺口较大。

**（三）相关建议。**

继续争取财政支持，缩小经费缺口，加强经费保障，通过开展工会活动、维护职工权益和服务职工群众，切实为职工群众办实事、做好事、解难事，让工会经费真正惠及职工群众和工会会员。

2021年困难帮扶项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

财政预算的困难职工帮扶资金，主要给予利州区辖区内机关、企事业单位的困难职工（农民工）帮扶，资金可以用于生活、医疗、助学等方面的救助。

**（二）项目绩效目标。**

经党组研究，我会2021年的省财政帮扶资金用于困难职工（农民工）生活、医疗、子女助学救助，区财政帮扶资金用于困难职工（农民工）子女助学救助，共计使用财政帮扶资金5万元。

所有资金专款专用，申报内容与实际相符、合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目绩效自评通过资金到位情况、资金下达情况、经济性、可行性、生态性、社会效益等方面进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

困难帮扶项目资金申报5万元，与批复、预算、实际下达金额一致。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划：该项目资金来源于财政资金，全部用于该项目。

2．资金到位：汇总统计截止评价时点该项目资金已全部到位。

3．资金使用：资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

在资金的管理方面严格按照《会计法》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算科目，对专项资金坚持“专款专用，专户管理，决不挪用，及时足额”的原则，在工作中严格按照专项资金的要求发放，做到发放手续齐全，做到账、表、档、证相符，绝无随意分配、优亲厚友、损失浪费、弄虚作假、截留挪用、贪污私分等严重违纪违规操作，切实做好资金的管理、使用工作。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我会困难帮扶项目由专门管理部门（帮扶中心）负责管理实施，该项目属于政策性项目，资金按照上级工会和区财政专项资金使用要求，经区总工会复核、审核通过予以执行。

**（二）项目管理情况。**

困难帮扶项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。

**（三）项目监管情况。**

项目资金由总工会具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的政策实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目完成绩效目标设置的数量、质量、时效、成本等指标，无违规记录。截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度良好。

**（二）项目效益情况。**

“困难帮扶”项目预算申报时共设置4个完成指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、2个效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）和1个满意度指标，指标设置和完成情况见下表：

**困难帮扶资金绩效评价分析表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效绩效指标 | 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) |
| 完成指标 | 数量指标 | 困难帮扶人数 | 助学救助25人 | 助学救助25人 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 100%打卡发放 | 100%打卡发放 |
| 时效指标 | 帮扶完成时间 | 2021年12月底 | 2021年9月 |
| 成本指标 | 帮扶标准 | 助学救助2000元/人 | 助学救助2000元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难职工帮扶覆盖率 | ≥80% | ≥80%，生活状况得到缓解。 |
| 可持续影响指标 | 困难职工帮扶使用年限 | 每年使用，动态帮扶 | 每年使用，动态帮扶，以加强职工队伍建设，构建和谐劳动关系。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助困难职工满意度 | ≥95% | ≥95% |

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年我会强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力的促进了预算绩效管理工作，圆满的完成了2021年绩效管理各项目工作。

**（二）存在的问题。**

因受到人力、物力、财力制约，未能逐一走访困难职工家庭，加之困难职工、农民工流动性较大，难以做到及时全面救助。

**（三）相关建议。**

广泛开展困难职工调研，组织人员实地走访，深入企事业和一线单位对困难职工生活状况进行调查，及时了解掌握困难职工真实情况，为做好帮扶工作打好基础。

2021年劳模项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

财政预算的劳模资金，主要用于利州区辖区内被评为全国、省、市、区级劳模的慰问、补助、疗休、体检等项目。

**（二）项目绩效目标。**

2021年我区的省财政劳模资金主要用于省部级劳模春节慰问、省部级劳模荣誉津贴补助、省部级特困劳模帮扶补助，区财政劳模资金主要用于劳模的疗休养和体检等项目，共计使用财政劳模资金10.62万元。

所有资金专款专用，申报内容与实际相符、合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

精心组织、提早部署、周密安排，结合项目组织实施管理办法，重点围绕项目组织架构及实施流程、项目管理情况、项目监管情况等内容进行分析自评，并对自评中发现的问题分析说明。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

困难帮扶项目资金申报10.62万元，与批复、预算、实际下达金额一致。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划：该项目资金来源于财政资金，全部用于该项目。

2．资金到位：汇总统计截止评价时点该项目资金已全部到位。

3．资金使用：资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

在资金的管理方面严格按照《会计法》和相关的法律法规的要求，设立账簿和会计核算科目，对专项资金坚持“专款专用，专户管理，决不挪用，及时足额”的原则，在工作中严格按照专项资金的要求发放，做到发放手续齐全，做到账、表、档、证相符，绝无随意分配、优亲厚友、损失浪费、弄虚作假、截留挪用、贪污私分等严重违纪违规操作，切实做好资金的管理、使用工作。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

我会劳模项目由专门管理部门负责管理实施，该项目属于政策性项目，资金按照上级工会和区财政专项资金使用要求，经区总工会复核、审核通过予以执行。

**（二）项目管理情况。**

困难帮扶项目全年预算数10.62万元，执行数10.62万元，完成预算的100%，本项目采取部室负责制，各部室负责各自项目支付程序，全体成员积极配合、通力合作，财务部负责审核相关票据及资金管理。

**（三）项目监管情况。**

项目资金由总工会具体管理，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的政策实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目质量。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目完成绩效目标设置的数量、质量、时效、成本等指标，无违规记录。截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度良好。

**（二）项目效益情况。**

“劳模资金”项目预算申报时共设置4个完成指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、2个效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）和1个满意度指标，指标设置和完成情况见下表：

**劳模资金绩效评价分析表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效绩效指标 | 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) |
| 完成指标 | 数量指标 | 劳模人数 | 劳模疗休养、体检人数 | ≥25人 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 劳模疗休养、体检参与率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底 | 2021年9月-10月 |
| 成本指标 | 劳模标准 | 劳模疗休养标准、劳模体检标准 | ≤10.62万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳模疗休、体检对工作的促进作用 | 增强劳模荣誉感，倡导争先进、学先进、比先进的浓厚氛围。 | 增强劳模荣誉感，倡导争先进、学先进、比先进的浓厚氛围。 |
| 可持续影响指标 | 劳模疗休使用年限 | 劳模疗休每两年轮流一次，每年体检。 | 劳模疗休每两年轮流一次，每年体检。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳模满意度 | ≥95% | ≥95% |

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2021年我会强化预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，有力的促进了预算绩效管理工作，圆满的完成了2021年绩效管理各项目工作。

**（二）存在的问题。**

用于困难劳模困难补助和劳模体检费用不足，缺口较大。

**（三）相关建议。**

加大向上争取资金和配套力度，逐渐缩小经费缺口，确保全国级、省级、市级、区级劳模合法权益。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 广元市利州区总工会 | 实施单位 | 广元市利州区总工会 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 100 |  执行数： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 开展职工教育、文体、宣教等活动产生的支出；维护职工权益的支出；展辖区内基层工会组建、会员及困难职工档案管理、工会干部培训等业务工作发生的各项支出。 | 开展职工教育、文体、宣教等活动产生的支出；维护职工权益的支出；展辖区内基层工会组建、会员及困难职工档案管理、工会干部培训等业务工作发生的各项支出。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 元旦春节慰问一线抗疫人员、环卫工人，宣传等 | 3275人 | 3275人 |
| 数量指标 | 基层工会数 | 4个镇、3个乡、7个街道、2个园区、5个行业工会、7个产业工会 | 4个镇、3个乡、7个街道、2个园区、5个行业工会、7个产业工会 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底 | 2021年12月底 |
| 成本指标 | 补助标准 | 小于等于100万元 | 小于等于100万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 职能作用 | 更好地服务大局、服务基层、服务职工群众。 | 更好地服务大局、服务基层、服务职工群众。 |
| 可持续影响 指标 | 持续性 | 根据当年情况，动态调整，切实为职工群众办实事、做好事、解难事。 | 根据当年情况，动态调整，切实为职工群众办实事、做好事、解难事。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层工会满意度 | ≥95% | ≥95% |

附表：

第四部分附表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表