

2020 年度

四川省洪雅县总工会

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	26
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据县委、市总工会的部署，结合洪雅实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策依据，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。管理好各基层工会的领导班子，监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况。做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

围绕全县工作大局，切实发挥工会“四项职能”，做好职工引领、服务、保障工作。

1. 切实发挥参与职能

扎实开展各类送岗及相关服务活动，达成就业协议 150 人，运送农民工返厂广东潮汕 53 名，提供口罩、干粮等物资计 5300 元。组织 9 家农副产品商家参与“柳江古镇景区文旅融合与康养产品”展示会，开展“我为建设国际康养度假旅游目的地献一计”主题实践活动，动员各基层工会组织会员 800 余人深入景区大走访、大调研。

2. 切实发挥维护职能

（1）慰问一线职工 250 名，资金共计 2.5 万元。疫情防控专项慰问一线职工活动 4 次，投入资金 6 万元。

（2）扎实做好困难职工救助。救助困难职工 111 人，受灾农民工 24 人，困难农民工子女 40 人，慰问困难职工学生 30 人，资金共计 25.9 万元。

（3）开展劳动合同集体协商 74 家，单独建会企业工资集体协商合同签订率在 90%以上，女职工专项集体合同签订率在 95%以上，高危行业职业病防治专项集体合同签订率为 100%。组织洪雅青衣江元明粉有限公司参加眉山市集体协商现场竞赛，获二等奖。

（4）深入开展“安康杯”竞赛活动，组织 15 家企业共计 1000 余名职工参加全国“安康杯”职工安全健康意识与应急技能知识竞赛，其中一人获得全国“三等奖”。

3. 切实发挥教育职能

（1）针对道路运输行业、保安行业、工会干部开展形式多样的技能培训和法规教育，共计培训 196 人次。

（2）深入开展各种法治宣传教育主题活动，组织法律书籍 160 本，送法律进企业 20 家。

(3) 积极组织职工参加各种劳动竞赛。

4. 切实发挥建设职能

(1) 25 人以上 100 人以下企业建会率达 95%，新办、变更法人资格证书 60 家。

(2) 完成“青江化工职工之家”等 4 个职工之家阵地建设。

(3) 加强对基层工会的建设管理，开展基层工会经费使用情况检查审计，审计镇总工会 9 个，机关工会 3 个，提出整改问题 8 项，对 23 个违规发放工会会员福利待遇的基层工会进行集中约谈。

5. 认真做好中心工作

(1) 率先在包保区域成立两个临时党支部、5 个党小组，发展 48 名志愿者。投入资金 6 万余元，帮助完成小区党支部场地建设。抗击新冠病毒疫情期间，组织成立包保区域商业商会，印发宣传资料 3000 余份，对包保区域单位、商家、住户 329 户（家）进行多次排查，劝返疫情重灾地区人员 46 人，劝停营业商户 25 家，为 28 户居家隔离户提供生活服务。慰问村级工会职工，发放慰问金 5000 元、口罩 178 个。

(2) 扎实开展创文创卫、天府旅游名县包保工作。投入资金 5 万余元，排污管道埋设 80 米，安装不锈钢大门 2 道，修补破损路面 130 平方米，清理辖区垃圾约 4 吨。开展食品“三小”行业升级改造。

(3) 开展脱贫攻坚工作。一是动员倡导基层工会购买本地企业产品，助力脱贫攻坚，采购金额 330 万元。二是持续做好建档立卡贫困户帮扶工作，44 户无一返贫，通过验收。

6. 加强总工会机关建设

一是及时补选总工会副主席，完成班子调整。二是不断健全完善

管理制度，修订管理制度 5 个。三是扎实开展好对干部职工的意识形态教育，及时组织学习党的十九届四中、五中全会精神，全总十七大精神，习近平总书记在全国总工会工作上的重要讲话指示精神，省委十一届三次全会精神、市委四届十一次全会精神、县委十四届第十六次全会精神，帮助机关干部职工领会政策，提升工作责任感。四是狠抓党风廉政建设工作。把反腐倡廉工作任务分解到每一位班子成员，明确了工作内容、工作重点和工作措施，形成“一岗双责”的工作格局。通过学习党纪、党规和正反两方面的案例，营造廉洁从政的工作氛围。坚持集体决策，严格执行八项规定，正风肃纪工作进一步夯实。

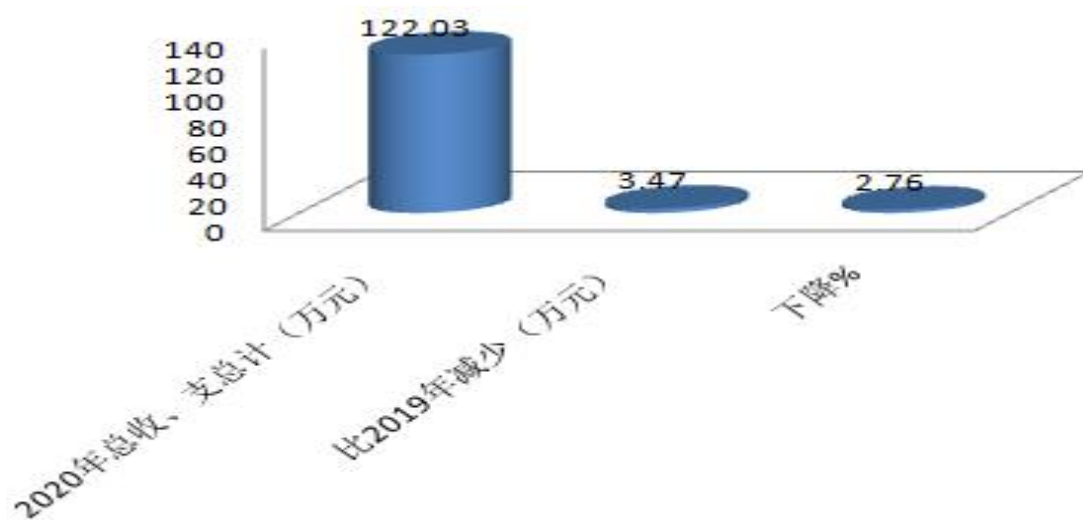
二、机构设置

洪雅县总工会下属二级单位 1 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 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

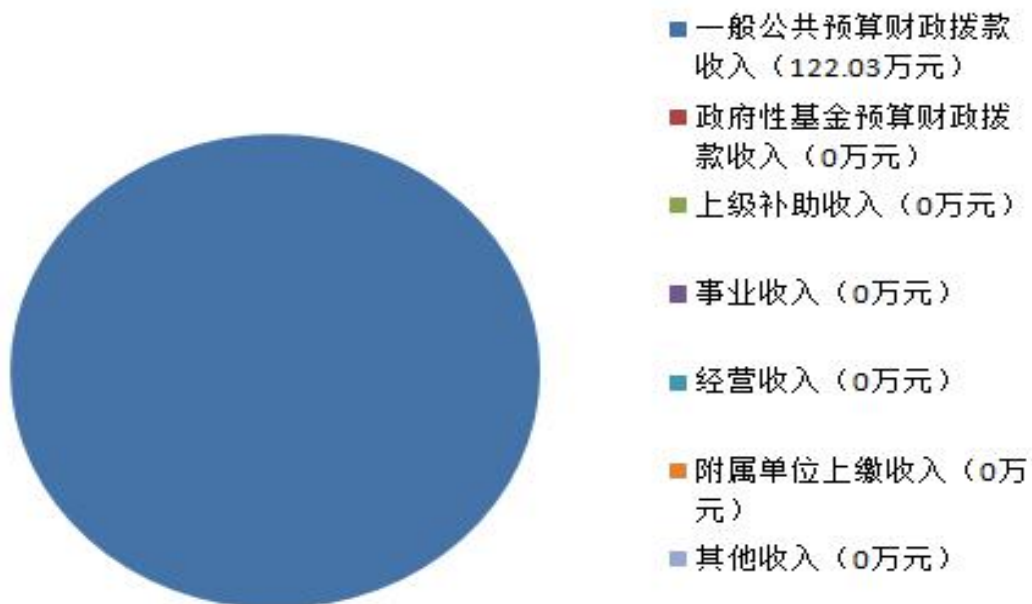
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 122.03 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3.47 万元，下降 2.76%。主要变动原因是上级财政慰问资金减少



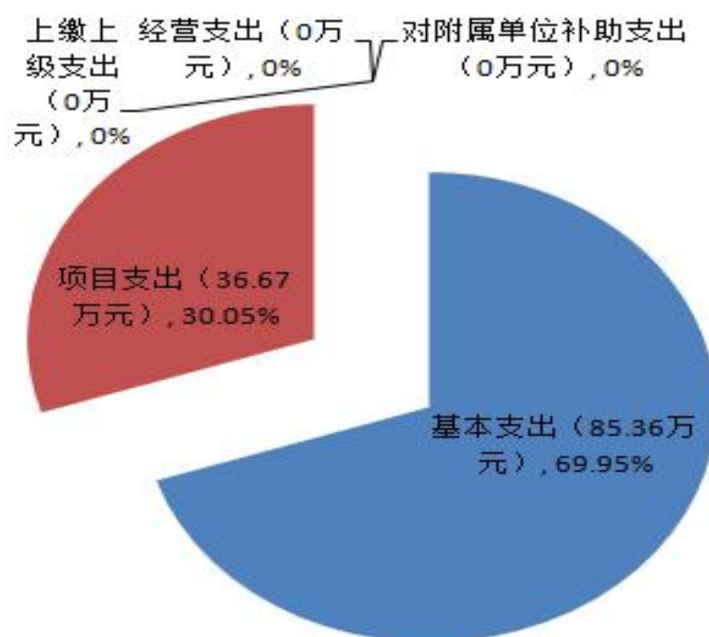
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 122.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.03 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%。



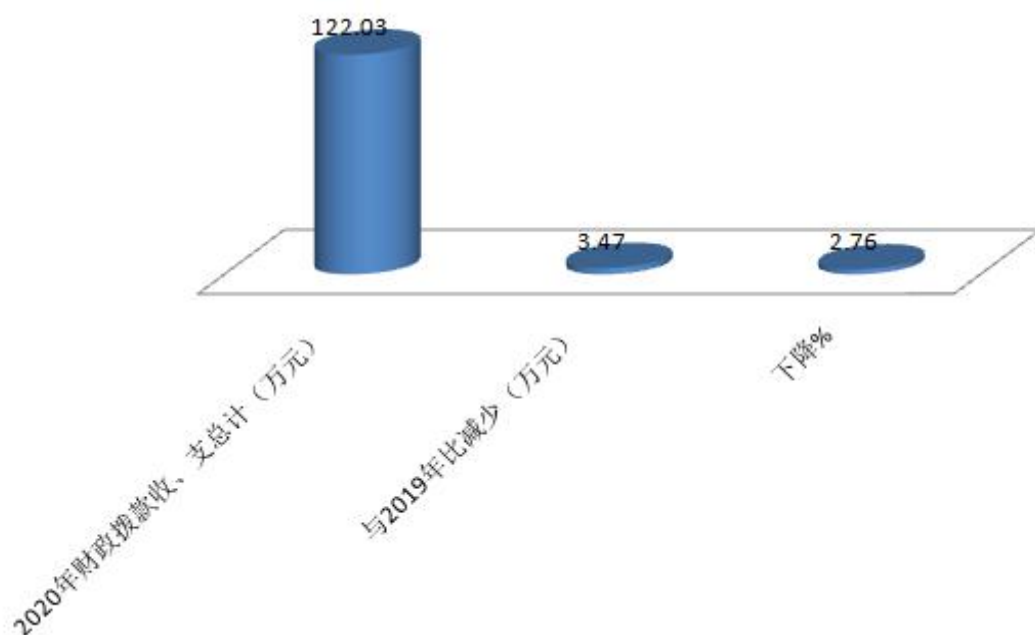
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 122.03 万元，其中：基本支出 85.36 万元，占 69.95%；项目支出 36.67 万元，占 30.05%；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

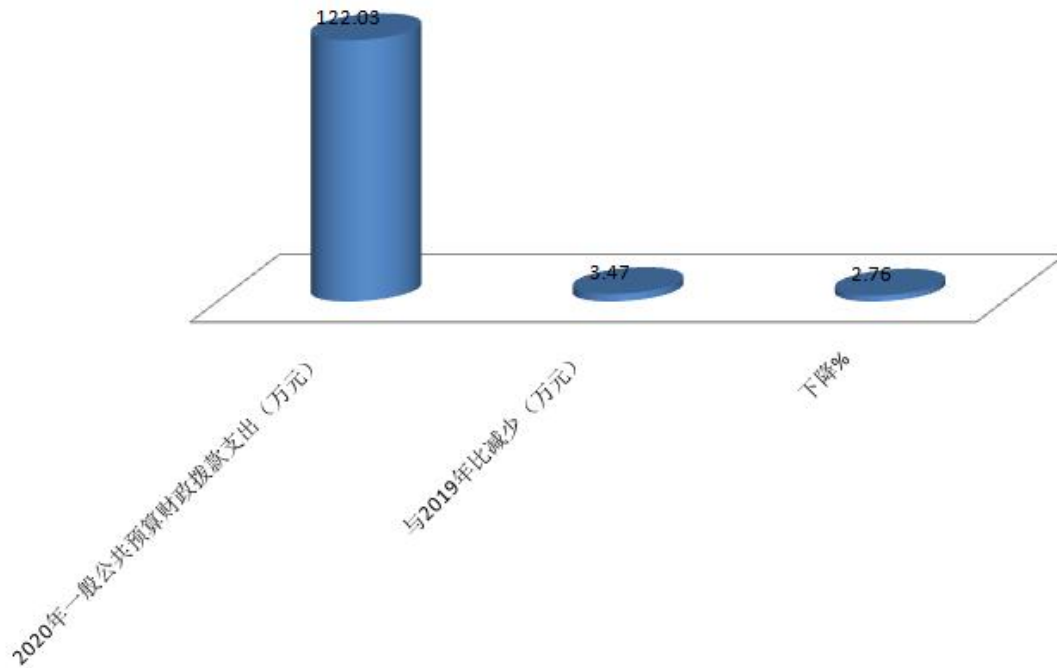
2020 年财政拨款收、支总计 122.03 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.47 万元，下降 2.76%。主要变动原因是上级财政慰问资金减少



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

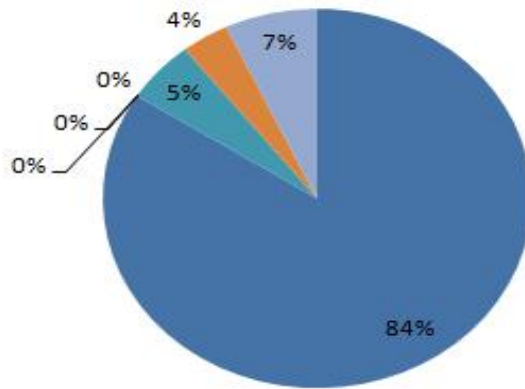
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 122.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 3.47 万元，下降 2.76%。主要变动原因是上级财政慰问资金减少



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 122.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 102.67 万元，占 84.14%；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 6.48 万元，占 5.31%；卫生健康支出 4.4 万元，占 3.60%；住房保障支出 8.48 万元，占 6.95%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 122.03 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 66.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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 36.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 6.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 2.98 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.36 万元，其中：

人员经费 67.55 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。

日常公用经费 17.81 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 万元，占 0%。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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位无因公出国安排。

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 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位无购车计划及公务车辆运行维护费。

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 2020 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位

2020 年无财政拨款公务接待安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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

2020 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

2020 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

2020 年，洪雅县总工会机关运行经费支出 17.81 万元，比 2019 年减少 0.15 万元，下降 0.83%。主要原因是办公费、差旅费等减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年，洪雅县总工会机关政府采购支出总额 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2020年12月31日，洪雅县总工会机关共有车辆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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（劳模慰问困难职工帮扶、职工送温暖、劳模体检）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个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看洪雅县总工会对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，已经按时完成，覆盖率达到100%。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，洪雅县总工会对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金36.67万元，已经按时完成，覆盖率达到100%。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“劳模慰问困难职工帮扶”“职工送温暖”“劳模体检”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“劳模慰问困难职工帮扶”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.16万元，执行数为27.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了劳模及困难职工群

体的稳定，发现的主要问题：工作创新有待提高，业务能力有待加强。下一步改进措施：鼓励创新，加强业务培训。

（2）“职工送温暖”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了一线职工群体的稳定，发现的主要问题：工作创新有待提高，业务能力有待加强。下一步改进措施：鼓励创新，加强业务培训。

（3）“劳模体检”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.51 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了劳模的稳定，让他们继续发光发热，发现的主要问题：工作创新有待提高。下一步改进措施：鼓励创新，加强业务培训。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		劳模慰问困难职工帮扶、职工送温暖、劳模体检			
预算单位		洪雅县总工会			
预算执行情况(万元)	预算数:	36.67	执行数:	36.67	
	其中-财政拨款:	36.67	其中-财政拨款:	36.67	
	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	
	36.67			36.67	
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	完成	完成	全部完成 36.67 万元	全部完成 36.67 万元
	效益指标	经济效益指标	对劳模促进	有利于劳模更好地发挥模范带头作用	有利于劳模更好地发挥模范带头作用
	效益指标	经济效益指标	对困难职工帮助	让职工感受到党和政府的温暖	让职工感受到党和政府的温暖
	满意度指标	满意度指标	劳模满意度	≥ 95 %	≥ 95 %

	满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥ 90 %	≥ 90 %
--	-------	-------	---------	--------	--------

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《洪雅县总工会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 (附件 1)。

本部门自行组织对劳模慰问困难职工帮扶项目、职工送温暖项目、劳模体检项目开展了绩效评价,《一般公共预算项目 2020 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的

支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业支出（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支出（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。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指机关事业单位接收安置退役军人到公益性岗位工作。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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。

21. 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

洪雅县总工会 2020 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。

我单位属参照公务员法管理的群团机关，下有自收自支事业单位一个。

（二）机构职能。

根据县委、市总工会的部署，结合洪雅实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策依据，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。管理好各基层工会的领导班子，监督、检查县总工会机关党员干部党

风廉政建设情况。做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工
作。

（三）人员概况。

我单位现有在职职工 8 人，其中：行政 4 人（正科级 1 人实职，副科级 1 人实职，四级调研员 1 人，四级主任科员 1 人）；自收自支事业 4 人。退休职工 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政资金收入合计 122.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.03 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%

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政资金支出合计 122.03 万元，其中：基本支出 85.36 万元，占 69.95%；项目支出 36.67 万元，占 30.05%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 3 个，涉及财政资金 36.67 万元，覆盖率达到 100%，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年整体支出开展绩效自评，自评得分 94 分。存在的问题：一是内部控制制度不够完整，二是职工业务培训有待加强。下一步改进措施：一是完善内控制度，二是加强职工业务培训。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020 年度预算整体执行良好，但还有提升空间。

（二）存在问题。

一是内部控制制度不够完整，二是职工业务培训有待加强。

（三）改进建议。

一是完善内控制度，二是加强职工业务培训。

一般公共预算项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

洪雅县总工会在劳模慰问、困难职工帮扶、送温暖、劳模体检等项目中，按照基层工会及劳模申报，每年按照上级工会帮扶资金、和劳模慰问资金分配情况表及时转入劳模和困难职工账户，每年按时组织劳模体检。

2. 项目立项、资金申报的依据。

劳模慰问和困难职工帮扶等资金，按照上级工会要求，每年上半年收集数据，报上级工会审核后按人员情况拨款。

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。

洪雅县总工会制定有《专项资金管理使用办法》，并严格按照此办法使用资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配严格按照上级工会分配明细及相关文件执行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2020 年项目主要有“劳模慰问困难职工帮扶”“职工

送温暖”“劳模体检”等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

本部门在项目执行过程中严格按照上级有关部门文件及执行标准执行，有党组会议纪要，有领导批示，及时转入劳模和困难职工账户。科学规范地使用资金，满意度 90%以上。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我会项目绩效自评由办公室牵头各部门协助，根据财政局文件要求安排部署，业务部门收集各项目绩效自评报告，根据收集到的自评报告，整理分析汇总形成业务部门项目绩效自评报告，报我会财务部汇总分析形成我会项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

劳模慰问和困难职工帮扶等资金，按照上级工会要求，每年上半年收集数据，报上级工会审核后协调财政及时调整

预算。

(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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

我单位资金计划主要构成：县级财政资金 94.36 万元，中央财政帮扶资金和省级财政劳模慰问资金 27.67 万元。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

县级财政资金 94.36 万元、中央财政帮扶资金和省级财政劳模慰问资金 27.67 万元全部拨付到位。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

县级财政资金 94.36 万元，主要用于本单位人员工资福利、机构运行办公、差旅、水电、邮电、印刷、工会经费、福利费、其他交通费用、退休人员费用、职工送温暖等，中央财政帮扶资金和省级财政劳模慰问资金 27.67 万元主要用于困难职工帮扶、送温暖、劳模慰问等，所有资金都按规定、标准支付到位。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

我单位财务管理制度健全，严格按照制度执行，账务处理及时、准确、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。

在“劳模慰问困难职工帮扶”“职工送温暖”“劳模体检”等项目中，先由基层工会对困难职工进行调查了解，符合申报范围的报县总工会审核，再报上级工会，通过后按时相应标准进行帮扶；劳模补助，按照上级工会分配情况表及时转入劳模账户。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投

标、政府采购、项目公示制等相关规定。

困难职工帮扶项目中，坚持执行公示制度，基层工会对困难职工调查后，符合申报标准的必须在本单位公示 5 个工作日，完成后报上级工会。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

项目实施后，市、县两级工会定期电话回访抽查，满意度很高。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对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进行评价，并进行分析说明。

职工慰问 765 人，劳模慰问做到全覆盖。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

增加了困难职工收入，维护了职工稳定，对工会服务满意度很高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

本单位项目预算执行整体良好，无违规情况。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

一是内部控制制度不够完整，二是职工业务培训有待加强。主要原因是每年要求不一样，需要及时调整相关制度，及时培训相关业务。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

一是及时调整完善内控制度，二是加强职工业务学习培训。

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