

**2020 年度
苍溪县总工会部门决算
编制说明**

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2. 建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。
3. 参与职能：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的职能。
4. 教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（二）2020 年重点工作完成情况

1. 从严履行政治责任，引导职工群众听党话跟党走
2. 牢牢把握工运时代主题，动员职工积极建功新时代
 - （1）持续深化劳动技能竞赛。
 - （2）引领职工积极创先争优。
 - （3）发挥劳模示范引领作用。
3. 高举依法维权旗帜，积极融入构建社会治理新格局
 - （1）注重强化源头参与。
 - （2）深化拓展协商民主。
 - （3）做实法律援助服务。

(4) 大力促进劳动关系和谐。

4. 顺应职工美好生活向往，构建服务职工群众工作体系

(1) 拓展工会会员普惠服务。

(2) 深化困难职工解困脱困。

(3) 做靓工会“四季送”品牌。

(4) 全力决胜脱贫攻坚。

(5) 深化农民工关爱服务。

5. 持续深化工会改革，增强工会工作的生机活力

(1) 纵深推进工会改革创新。

(2) 积极打造“网上职工之家”。

(3) 推进产业工人队伍建设改革。

(4) 提升基层工会规范化水平。

二、机构设置

苍溪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。

纳入苍溪县总工会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

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 976.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 82.34 万元，增长 0.9%，主要变动原因是人员调整，项目资金增加。

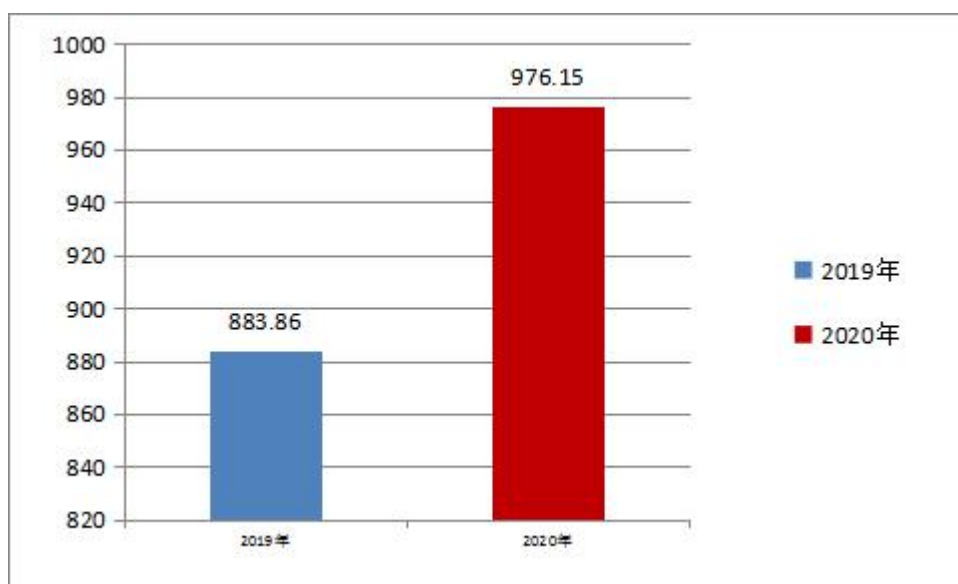


图 1:收支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 885.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 885.19 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%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 880.73 万元，其中：基本支出 167.38 万元，占 19%；项目支出 713.35 万元，占 81%；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%。

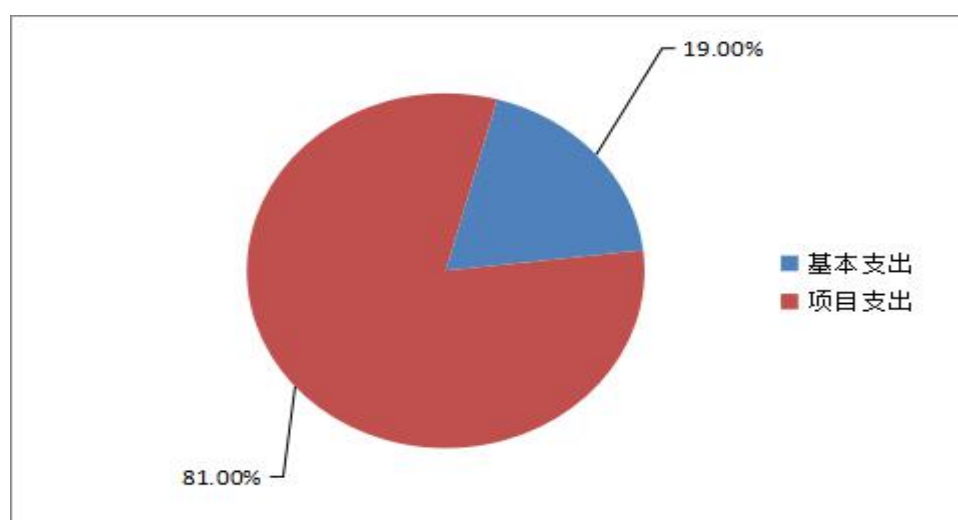
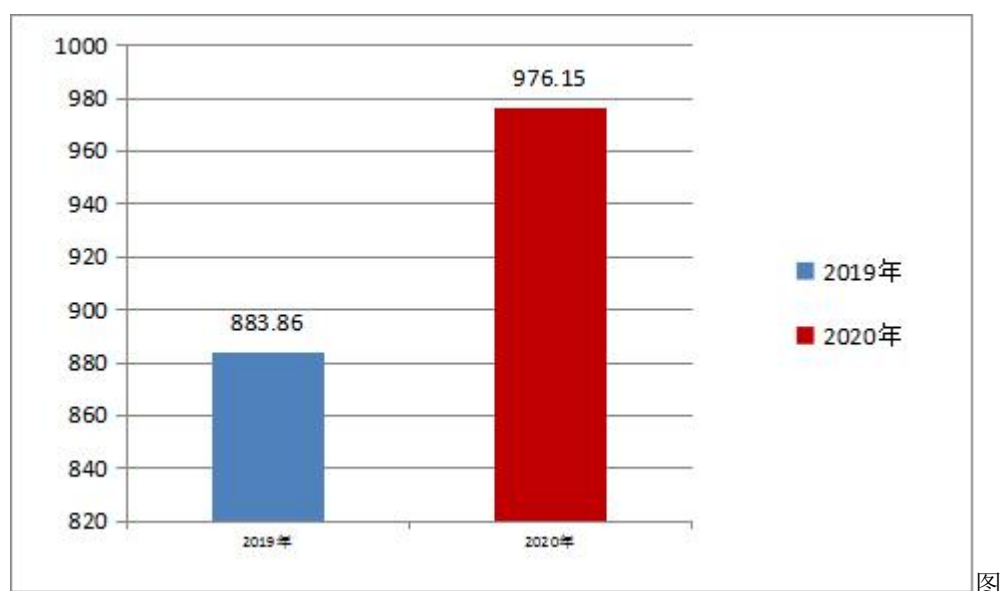


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 976.15 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.34 万元，增长 0.9%。主要变动原因是人员调整，项目资金增加。



4: 财政拨款收、决算总计变动情况图（单位：万元）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 880.73 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 3.23 万元，下降 0.4%。主要变动原因是去年结余财政补助项目资金今年使用。

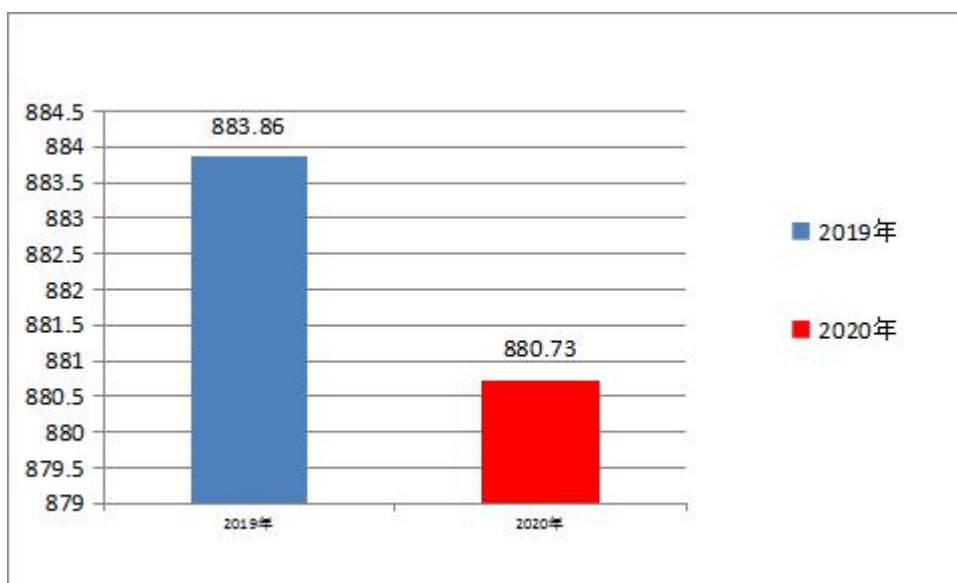


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 976.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 952.05 万元，占 97.5%；社会保障和就业（类）支出 10.8 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 5.56 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 7.74 万元，占 0.8%。

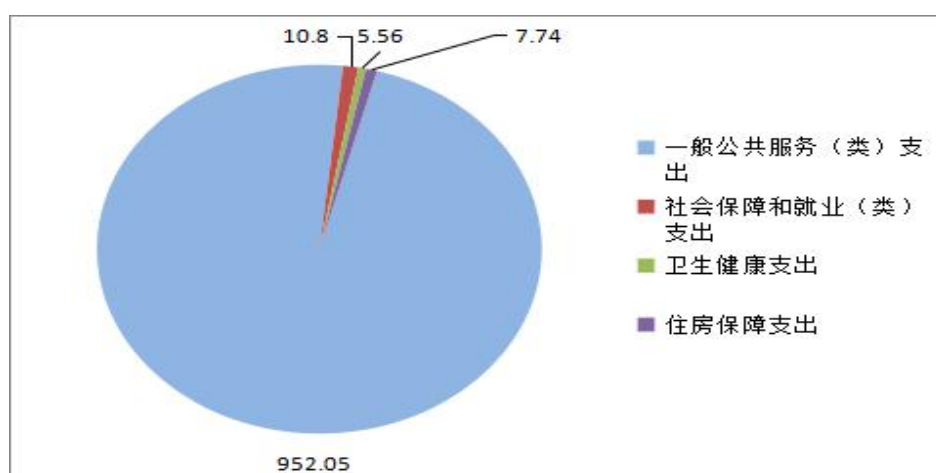


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 880.73 万元，完成预算 90.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为 856.63 万元，完成预算 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，资金尚未支付。

2. 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）：支出决算为 10.8 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.56 万元，完成预算 100%。

4. 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 7.74 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.38 万元，其中：

人员经费 140.38 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 27 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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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

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 0 万元。

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 0。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%。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 年度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 年度，苍溪县总工会机关运行经费支出 27 万元，比 2019 年减少 45.7 万元，下降 62.8%。主要原因是经费标准调整，机关运行经费压减。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，苍溪县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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县总工会共有车辆0辆。

（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，组织对困难职工帮扶及送温暖活动、五一及基层工会活动经费、劳模专项经费、职工经济技术创新竞赛专项经费等四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对四个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格遵守中央八项规定及各项规章制度，严肃财经纪律，按照“无预算不支出”的原则，合理合规合法开支各项费用，保障了干部职工的利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心，保障了部门各项业务工作的开展，为单位的良好运转起到了积极的推动作用，保障了重大项目的实施，实现了年初制定的各项目标任务。2020 年，先后举办单身青年联谊活动、环亭子湖大坝跑、篮球运动会等大型文体活动。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推荐评选了省级劳模 3 名、市级五一劳动奖章 4 名，评选表扬第三届苍溪县劳动模范和先进工作者 60 名。免费体检各级劳模 130 名，推荐 4 名劳模参加了省、市工会组织的劳模疗休养活动，慰问各级劳模代表 90 余人，为 24 名困难劳模发放补助金

23.5 万元，营造了崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动的良好社会氛围。开展对战斗在疫情防控一线职工的送温暖活动，累计慰问 520 人次、发放价值 15 万元的慰问金和慰问物资，组织 350 名疫情一线防控人员开展短期疗休养活动。对 113 户在档困难职工发放疫情补助资金 46.817 万元。让他们切实感受到党和工会组织的温暖。出台职工疗休养政策，全县 50 余家机关事业单位 2000 余职工参加疗休养活动，累计消费 200 余万元。组织开展护理技能、驾驶技能等职工技能大赛 50 余场次，职工参与面达 80% 以上；积极组队参加省、市农业行业职业技能竞赛，积极服务创新驱动发展战略，深入开展“五小”“六个一”等群众性经济技术创新活动。大力开展“安全生产月”“安康杯”竞赛和“青年安全生产示范岗”活动，全县 166 家单位 10802 名职工参与到活动中，参与面达 80% 以上。集中精力抓好城镇困难职工解困脱困工作，全县在档困难职工从 2017 年的 452 户下降到现在的 63 户（全国级 48 户，省级 15 户）。累计发放困难职工救助资金 141.78 万元，其中生活救助 42.16 万元，医疗救助 53.061 万元，助学金 46.558 万元。做实做靓“四季送”品牌活动，送清凉活动慰问职工 400 人，发放慰问物资、慰问金 4 万元，发放助学金 46.56 万元，帮助 195 名困难职工家庭子女圆了大学梦。全力打好脱贫攻坚战。牵头做好社会扶贫和老君村等三个村脱贫攻坚工作，择优选派第一书记和驻村工作队，发放产业发展补助金、慰问帮扶物资价值 10 万余元。年内办理各类农民工维权案件 22 件，帮助农民工追讨工伤（亡）

赔偿、工资等 201.99 万元。本单位还自行组织了四个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目中涉及的各项工作及绩效目标任务均已顺利实施完成，成效指标达到该项目既定目标及有关要求。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“困难职工帮扶及送温暖”“劳模专项经费”“职工经济技术创新竞赛专项经费”“五一及基层工会活动”等四个项目绩效目标实际完成情况。

（1）困难职工帮扶及送温暖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，在档困难职工从 2017 年的 452 户下降到现在的 63 户（全国级 48 户，省级 15 户）。累计发放困难职工救助资金 141.78 万元，其中生活救助 42.16 万元，医疗救助 53.061 万元，助学金 46.558 万元。做实做靓“四季送”品牌活动，送清凉活动慰问职工 400 人，发放慰问物资、慰问金 4 万元，发放助学金 46.56 万元，帮助 195 名困难职工家庭子女圆了大学梦。发现的主要问题：该项目不存在问题。

（2）劳模体检、疗休养及慰问经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推荐评选了省级劳模 3 名、市级五一劳动奖章 4 名，评选表扬第三届苍溪县劳动模范和先进工作 60 名。免费体

检各级劳模 130 名，推荐 4 名劳模参加了省、市工会组织的劳模疗休养活动，慰问各级劳模代表 90 余人，为 24 名困难劳模发放补助金 23.5 万元，营造了崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动的良好社会氛围。发现的主要问题：该项目不存在问题。

（3）五一及基层工会活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，先后举办单身青年联谊活动、环亭子湖大坝跑、篮球运动会等大型文体活动，在广元市总工会举办的“中国梦·劳动美——决胜小康，奋斗有我”全市职工诵读和演讲比赛线上展播活动中，我县 22 名参赛选手获得优秀奖，县总工会被评为先进集体。发现的主要问题：该项目不存在问题。

（4）职工经济技术创新竞赛专项经费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，组织开展护理技能、驾驶技能等职工技能大赛 50 余场次，职工参与面达 80%以上；积极组队参加省、市农业行业职业技能竞赛，3 名参赛职工分别获得个人全能前三名，理论知识、鸡心脏采血及猪前腔静脉采血三个单项第一名。个人全能一等奖选手雷晓琴被授予“广元市五一劳动奖章”，并在全省竞赛中荣获“全省农业技术能手”称号。积极服务创新驱动发展战略，深入开展“五小”“六个一”等群众性经济技术创新活动，杨敏、张文刚等劳模创建的工作室被命名为市级劳模工匠创新工作室。大

力开展“安全生产月”“安康杯”竞赛和“青年安全生产示范岗”活动，全县 166 家单位 10802 名职工参与到活动中，参与面达 80%以上。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		困难职工帮扶及送温暖			
预算单位		苍溪县总工会			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	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	
	帮扶救助慰问困难职工			帮扶救助慰问困难职工	
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	救助困难职工	5 万元	完成目标任务 5 万元
	项目完成指标	质量指标	困难职工帮扶	两节“送温暖”100 人,特困职工生活、医疗救助 15	完成救助对象两节“送温暖”100 户,特困职工生活、医疗救助 15 人
	项目完成指标	时效指标	完成时效	年内完成	年内完成

项目完成指标	成本指标	完成成本（万元）	≤5	5
效益指标	经济效益指标	困难职工帮扶	改善困难职工生活条件	困难职工生活条件得到有效改善
效益指标	社会效益指标	提升困难职工幸福指数	效果显著	困难职工幸福指数明显提升
满意度指标		群众满意度		服务对象满意度 98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		五一及基层工会活动			
预算单位		苍溪县总工会			
预算执行情况(万元)	预算数:	6	执行数:	6	
	其中-财政拨款:	6	其中-财政拨款:	6	
	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	
	组织开展庆五一及系列全县性职工文体活动			因疫情防控要求，未开展五一大型庆祝活动，组织开展了县“城投杯”篮球赛、优秀青年人才交友联谊活动、环亭子口水利枢纽跑步比赛、全县职工工间操培训及职工疗休养等职工文体活动。	
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	5 场次	≥5 场次	8
	项目完成指标	质量指标	活动效果	较好	较好
	项目完成指标	时效指标	完成时效	年底完成	已完成
	项目完成指标	成本指标	活动实际支出（万元）	≤6	6

效益指标	经济效益指标	丰富职工文化体育生活	职工文化体育生活得到进一步丰富	职工文化体育生活得到进一步丰富
效益指标	社会效益指标	增加职工幸福感	进一步增加	进一步增加
满意度指标		群众满意度		服务对象满意度 98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称			劳模体检、疗休养和慰问		
预算单位			苍溪县总工会		
预算执行情况(万元)	预算数:		23.8	执行数:	11.8
	其中-财政拨款:		23.8	其中-财政拨款:	11.8
	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	
	开展县级劳模免费体检和疗休养活动,组织开展劳模节庆慰问和困难劳模慰问,大力宣传劳模事迹			为 92 名县劳模提供免费体检服务,慰问 60 名新评选县劳模,开展五一、国庆及春节慰问。因疫情影响,疗休养活动延迟至 2021 年。	
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	92 人	92 人	92 人
	项目完成指标	质量指标	劳模反响	较好	较好
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2020 年底	因疫情影响,疗休养活动延迟至 2021 年。其余指标按时完成。
	项目完成指标	成本指标	活动实际支出(万元)	≤23.8	11.8

效益指标	社会效益指标	弘扬劳模工匠精神	劳模工匠精神得到进一步弘扬	在全县范围内掀起学赶劳模、争当劳模的良好氛围
满意度指标		群众满意度		服务对象满意度 98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		经济技术创新竞赛专项经费			
预算单位		苍溪县总工会			
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	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		
	组织开展劳动竞赛、安康杯竞赛等经济技术创新活动		结合疫后复工复产，助推第三产业经济复苏，组织开展全县酒店行业劳动竞赛，常态化开展安康杯知识竞赛，组织基层工会开展公文写作、驾驶技能、农业技能等劳动竞赛。		
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	开展活动 3 场次	≥3 场次	15
	项目完成指标	质量指标	活动效果	良好	良好
	项目完成指标	时效指标	完成时效	2020 年底	已完成
	项目完成指标	成本指标(万元)	3	≤3	3

效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	助推复工复产，推动经济复苏	提升职工技能	职工技能得到进一步提升
满意度指标		群众满意度		服务对象满意度 98%

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，《苍溪县总工会部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对困难职工帮扶及送温暖项目、五一及基层工会活动经费项目、劳模体检、疗休养及慰问经费项目、职工经济技术创新竞赛专项经费项目开展了绩效评价，《困难职工帮扶及送温暖项目 2020 年绩效评价报告》《五一及基层工会活动项目 2020 年绩效评价报告》《劳模体检、疗休养及慰问项目 2020 年绩效评价报告》《经济技术创新竞赛专项经费项目 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. 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）工会事务（项）：指工会事务的基本支出。

5. 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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. 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。

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

2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县总工会下属事业单位 1 个：苍溪县工人文化宫

（二）机构职能

1. 维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2. 建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

3. 参与职能：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的职能。

4. 教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

（三）人员概况

县总工会人员编制 6 人，实有人数 20 人。其中：行政编制 4 人，事业（工勤）编制 2 人。离退（职）休人员 5 人。遗属补助 1 人。其他人员（社会化专职工会干部）12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 885.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 976.15 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 年本年支出合计 880.73 万元，其中：基本支出 167.38 万元，占 19%；项目支出 713.35 万元，占 81%；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

绩效目标：致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

完成情况：

1. 从严履行政治责任，引导职工群众听党话跟党走
2. 牢牢把握工运时代主题，动员职工积极建功新时代
 - （1）持续深化劳动技能竞赛。
 - （2）引领职工积极创新创优。
 - （3）发挥劳模示范引领作用。
3. 高举依法维权旗帜，积极融入构建社会治理新格局

(1) 注重强化源头参与。

(2) 深化拓展协商民主。

(3) 做实法律援助服务。

(4) 大力促进劳动和谐。

4. 顺应职工美好生活向往，构建服务职工群众工作体系

(1) 拓展工会会员普惠服务。

(2) 深化困难职工解困脱困。

(3) 做靓工会“四季送”品牌。

(4) 全力决胜脱贫攻坚。

(5) 深化农民工关爱服务。

5. 持续深化工会改革，增强工会工作的生机活力

(1) 纵深推进工会改革创新。

(2) 积极打造“网上职工之家”。

(3) 推进产业工人队伍建设改革。

(4) 提升基层工会规范化水平。

(二) 结果应用情况

1. 建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。

2. 建立绩效报告机制。按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3. 建立绩效问责机制。将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题

预算经费主要是人员经费和维护单位正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，给相关工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

（三）改进建议

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提

高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3. 年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

4. 加强现有预算管理模式的改革与完善，以结果为导向，即预算编制、执行、监督等，要以年初确定的绩效目标为依据，始终围绕绩效目标实现（即预期结果）这一主线，强化支出责任，形成绩效管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环，实现预算编制有目标、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。

附件 2

2020 年困难职工帮扶及送温暖项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。根据实际和工会自身能力，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益。重点对象是遭受意外灾害、本人或家庭成员患大(重)病等原因造成的困难职工群体。

（二）项目绩效目标。缓解困难职工家庭遇到的困难和问题，改善家庭生活条件，帮助与全县一起欢度“两节”。确保帮扶工作长效机制发展，帮扶功能不断完善，帮扶效果更加明显。

（三）项目自评步骤及方法。该项目绩效评价采用自评方式，由项目具体负责人、单位财务人员及职工代表组成自评小组，针对绩效目标进行走访调查，自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目实施内容与具体实施内容相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，项目资金用途合法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 5 万元，用

于困难职工帮扶及元旦春节送温暖，资金分配符合相关规定，严格按照相关规定据实支付，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

2. 资金到位。年度实际到位资金 5 万元。

3. 资金使用。财政资金到位后，我会立即组织相关部门实施项目，及时组织对困难职工家庭开展帮扶救助，并结合疫情防控形势对高温高寒条件下户外作业人员、脱贫攻坚及疫情防控一线干部职工开展慰问。

（三）项目财务管理情况。我会建立健全了财务管理的各项规章制度，未出现违规支付项目资金的情况。按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由分管班子成员、保障部、财务及办公室共同组成项目管理班子，全程对项目实施进行监督管理。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关程序，按照“三重一大”集体决策，项目实施程序合规合法。

（三）项目监管情况。该项目由分管班子成员、保障部、财务及办公室共同组成项目管理班子，所开展活动均经过党组会集体决策。项目实施程序合法，过程监管到位，项目实施结果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。组织对困难职工家庭开展帮扶救

助，并结合疫情防控形势对高温高寒条件下户外作业人员、脱贫攻坚及疫情防控一线干部职工开展慰问。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

社会效益。该项目实施后，帮助困难职工家庭改善了生活条件，缓解了他们所遇到的困难，将党和政府及工会的温暖送到他们身边，并让一线职工切实感受到了组织的关心和关爱。

五、评价结论及建议

总体上看，该项目规划科学合理，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，促进了社会和谐和发展，职工群众幸福指数得到了有力提升。

2020 年五一及基层工会活动项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。以五一等系列活动为载体，不断丰富职工业余文化生活，将职工群众吸引到工会组织周围，引导职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”是工会的职能之一。2020 年先后组织开展了组织开展了县“城投杯”篮球赛、优秀青年人才交友联谊活动、环亭子口水利枢纽跑步比赛、全县职工工间操培训及职工疗休养等职工文体活动。

（二）项目绩效目标。该项目实施后，有力助推了实施体育强县战略，搭建了全县干部职工文体活动的平台，推动全县文化体育事业蓬勃发展，使“健康工作、快乐生活”的新理念根植于广大群众心中。

（三）项目自评步骤及方法。该项目绩效评价采用自评方式，由项目具体负责人、单位财务人员及职工代表组织自评小组，针对绩效目标进行走访调查，自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目实施内容与具体实施内容相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，项目资金用途合法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 6 万元，用于开展五一庆祝和基层工会开展活动，资金分配符合相关规定，严格按照相关规定据实支付，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

2. 资金到位。年度实际到位资金 6 万元。

3. 资金使用。财政资金到位后，我会立即组织相关部门实施项目，结合疫情防控形势，暂停举办五一大型聚集性庆祝活动，按照实际情况组织开展小型文体活动，据实及时支付相关款项。

（三）项目财务管理情况。我会建立健全了财务管理的各项规章制度，未出现违规支付项目资金的情况。按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由分管班子成员、组宣经济部、财务及办公室共同组成项目管理班子，全程对项目实施进行监督管理。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关程序，按照“三重一大”集体决策，项目实施程序合规合法。

（三）项目监管情况。该项目由分管班子成员、组宣经济部、财务及办公室共同组成项目管理班子，所开展活动均经过党组会集体决策。项目实施程序合法，过程监管到位，项目实施结果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。组织开展了县“城投杯”篮球赛、优秀青年人才交友联谊活动、环亭子口水利枢纽跑步比赛、全县职工工间操培训及职工疗休养等职工文体活动。成本控制预算范围内。

（二）项目效益情况

社会效益。该项目实施后，有力助推了实施体育强县战略，全县干部职工业余文化体育活动得到了进一步丰富，推动全县文化体育蓬勃发展，职工幸福指数得到提升。

五、评价结论及建议

总体上看，该项目规划科学合理，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，丰富了全县广大职工的文化体育生活，职工群众幸福指数得到了有力提升。

2020 年劳模体检、疗休养和慰问项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。做实劳模关爱服务，在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，为 92 名县劳模提供免费体检服务，通过各种方式对劳模开展五一、国庆和春节、元旦慰问，大力宣传劳模事迹，营造了崇尚劳动、尊重劳模、学赶劳模、争当劳模的良好社会氛围。

（二）项目绩效目标。该项目实施后，劳模精神、劳动精神和工匠精神在全社会得到进一步弘扬，在全县范围内掀起崇尚劳动、尊重劳模、学赶劳模、争当劳模的热潮。

（三）项目自评步骤及方法。该项目绩效评价采用自评方式，由项目具体负责人、单位财务人员及职工代表组织自评小组，针对绩效目标进行走访调查，自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目实施内容与具体实施内容相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，项目资金用途合法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 23.8 万元，用于开展县劳模体检、疗休养和慰问活动，资金分配符合相关规定，严格按照相关规定据实支付，支付依据合规合法、

支付资金与预算相符。

2. 资金到位。年度实际到位资金 23.8 万元。

3. 资金使用。财政资金到位后，我会立即组织相关部门实施项目，据实及时支付相关款项，因疫情防控要求，劳模疗休养延迟到 2021 年，实际支出 11.8 万元。

（三）项目财务管理情况。我会建立健全了财务管理的各项规章制度，未出现违规支付项目资金的情况。按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由分管班子成员、组宣经济部、财务及办公室共同组成项目管理班子，全程对项目实施进行监督管理。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关程序，按照“三重一大”集体决策，项目实施程序合规合法。

（三）项目监管情况。该项目由分管班子成员、组宣经济部、财务及办公室共同组成项目管理班子，所开展活动均经过党组会集体决策。项目实施程序合法，过程监管到位，项目实施结果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。除因疫情影响延迟开展劳模疗休养活动外，组织 92 名县劳模开展免费体检活动，通过各种形式开展五一、国庆及春节、元旦等节庆慰问。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

社会效益。该项目实施后，进一步弘扬了劳模精神、劳动精神和工匠精神，在全县范围内掀起了崇尚劳动、尊重劳模、学赶劳模、争当劳模的热潮，极大的激发了职工的干事创业激情。

五、评价结论及建议

总体上看，该项目规划科学合理，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，弘扬了劳动精神、劳模精神和工匠精神，营造了崇尚劳动、尊重劳模的良好氛围。

2020 年经济技术创新竞赛专项经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。组织职工群众开展以劳动和技能竞赛、合理化建议、技术革新等为主要内容的经济技术创新活动，不断激发广大职工的创造性、积极性，促进企业技术创新、服务改进、提质降耗、节能减排和加强管理，提高经济效益和工作效率。

（二）项目绩效目标。该项目实施后，将大大激发职工群众的创造性和积极性，帮助企业技术创新、改进服务、提质降耗、节能减排和改进管理，提高经济效益和工作效率，助推苍溪经济社会高质量发展。

（三）项目自评步骤及方法。该项目绩效评价采用自评方式，由项目具体负责人、单位财务人员及职工代表组织自评小组，针对绩效目标进行走访调查，自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目实施内容与具体实施内容相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，项目资金用途合法。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由县级财政解决资金 3 万元，用于开展劳动竞赛、安康杯知识竞赛等经济技术创新活动，资金分配符合相关规定，严格按照相关规定据实支付，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。

2. 资金到位。年度实际到位资金 3 万元。

3. 资金使用。财政资金到位后，我会立即组织相关部门实施项目，助力第三产业经济复苏，开展全县酒店行业劳动竞赛；组织开展安康杯知识竞赛，加大群众性安全生产教育；以“以文辅政”为主题开展全县公文大赛，指导基层工会组合自身实际开展各类劳动竞赛，据实及时支付相关款项。

（三）项目财务管理情况。我会建立健全了财务管理的各项规章制度，未出现违规支付项目资金的情况。按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由分管班子成员、组宣经济部、财务及办公室共同组成项目管理班子，全程对项目实施进行监督管理。

（二）项目管理情况。该项目严格执行相关程序，按照“三重一大”集体决策，项目实施程序合规合法。

（三）项目监管情况。该项目由分管班子成员、组宣经济部、财务及办公室共同组成项目管理班子，所开展活动均经过党组会集体决策。项目实施程序合法，过程监管到位，

项目实施结果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。围绕助力第三产业经济复苏，开展全县酒店行业劳动竞赛；组织开展安康杯知识竞赛，加大群众性安全生产教育；以“以文辅政”为主题开展全县公文大赛，指导基层工会组合自身实际开展各类劳动竞赛活动 50 余场次。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况

社会效益。该项目实施后，有力助推了酒店行业疫情后复工复产和经济复苏，广大职工技能得到有效提升，极大激发了广大职工的积极性和创造性，推动了全县经济社会高质量发展。

五、评价结论及建议

总体上看，该项目规划科学合理，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，激发了广大职工的积极性和创造性，职业技能得到有效提升，助推了经济社会高质量发展。

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