

2022 年度

苍溪县总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	69
一、收入支出决算总表	69

二、收入决算表	69
三、支出决算表	69
四、财政拨款收入支出决算总表	69
五、财政拨款支出决算明细表	69
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	69
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	69
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	69
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	69
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	69
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	69
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	69

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职能。工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需求和社会权益，解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题、最困难最忧虑最急迫的实际问题。

2. 建设职能：工会通过组织职工参加社会主义劳动和技能竞赛、技术革新、技术协作、合理化建议、节能减排等活动，组织动员职工群众积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务，为推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作贡献。

3. 参与职能：宏观参与，工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理、通过参与人大立法、政府与工会联席(联系)会议、三方协商机制等多种途径，在立法、政策制定等源头领域充分表达和反映职工的意愿与要求，推动涉及职工切身利益的各项法律法规、政策的制定与实施；微观参与，工会代表和组织职工参与企业、事业单位的民主管理，通过职工代表大会制度、厂务公开、职工董事和职工监事制度等形式，参与企业涉及职工切身利益重大事项的审议和决定，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

4. 教育职能：工会利用工人文化宫、俱乐部、职工书屋等

文化阵地，开展职工喜闻乐见、丰富多彩的业余文化活动；通过各类职工技校、工会培训阵地开展职业技术技能、创业就业培训，培养更多掌握新知识、新技能、新本领的知识型工人和一线创新人才，建设学习型、知识型、创新型职工队伍。

二、机构设置

苍溪县总工会下属二级预算单位 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（苍溪县工人文化宫）。

纳入苍溪县总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县总工会机关。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 563.64 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 380.05 万元，下降 40.3%。主要变动原因是因疫情影响部分活动未如期开展和部分已开展活动的支出未及时报销。

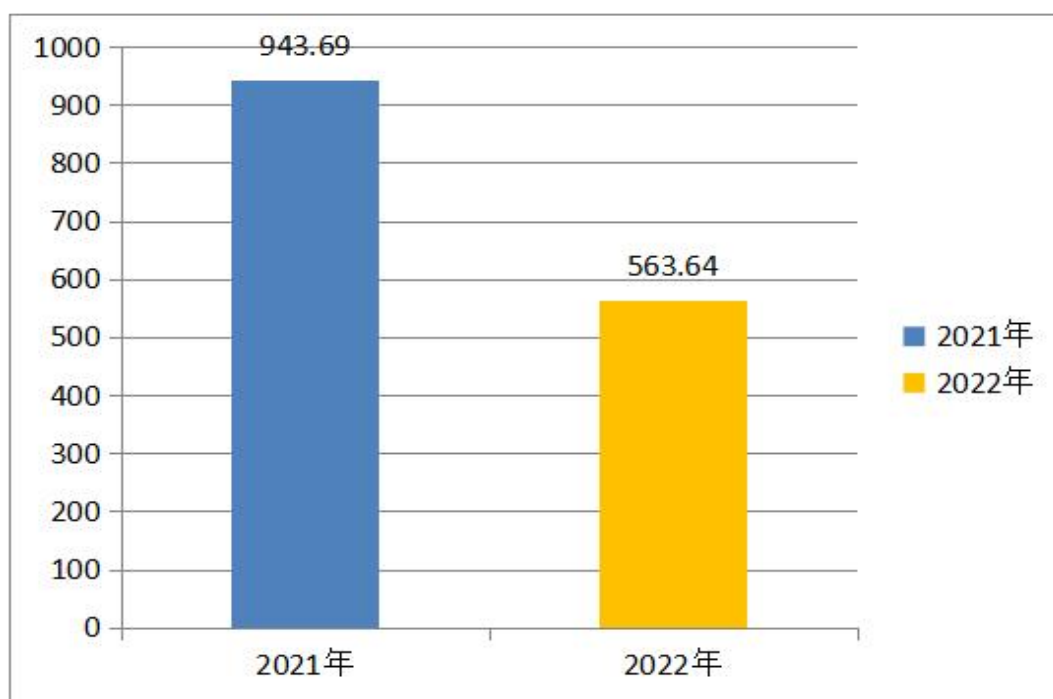


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 563.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 561.29 万元，占 99.6%；2.35 万元，占 0.4%。

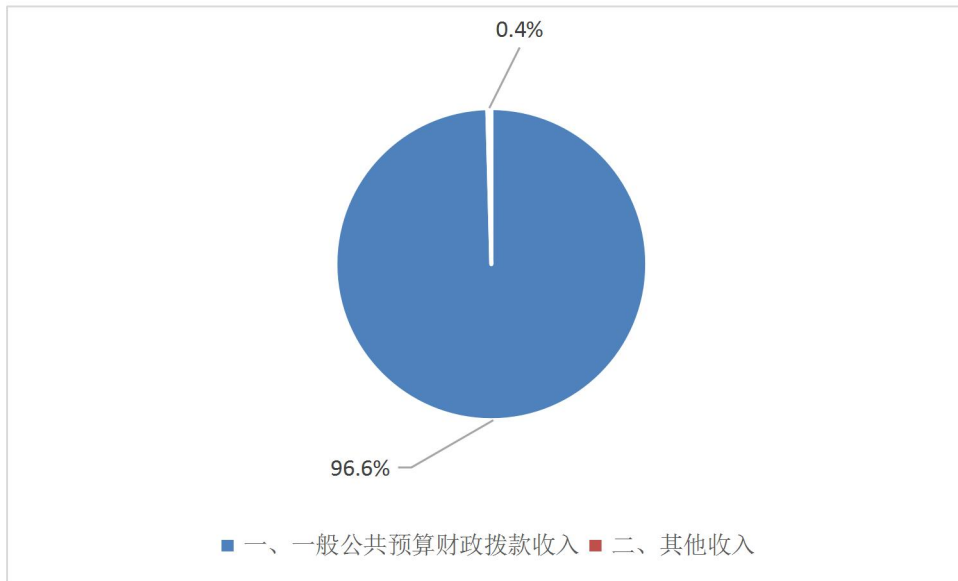


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 563.64 万元,其中:基本支出 150.36 万元,占 26.7%; 项目支出 413.28 万元,占 73.3%。

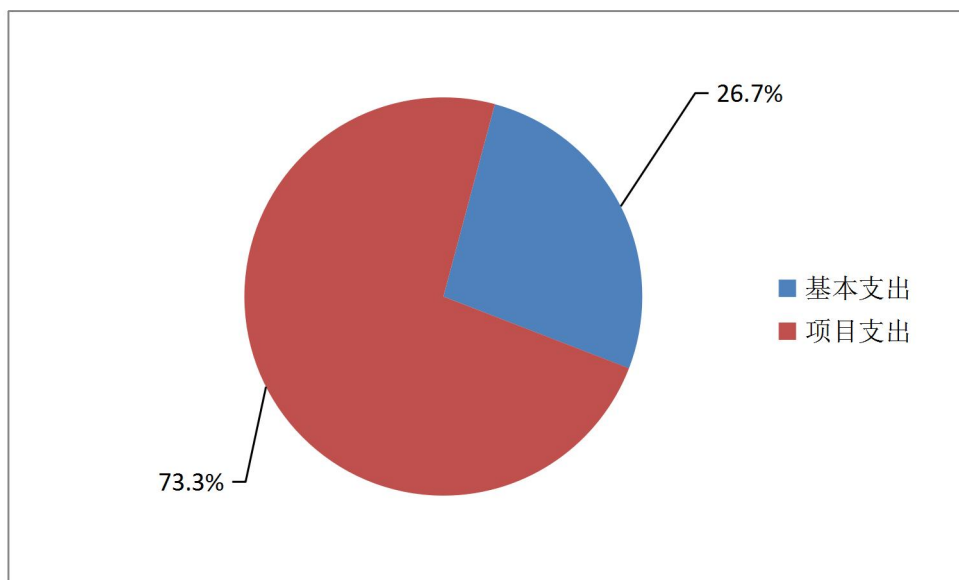


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 561.29 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 382.4 万元，下降 40.5%。主要变动原因是因疫情影响部分活动未如期开展和部分已开展活动的支出未及时报销。

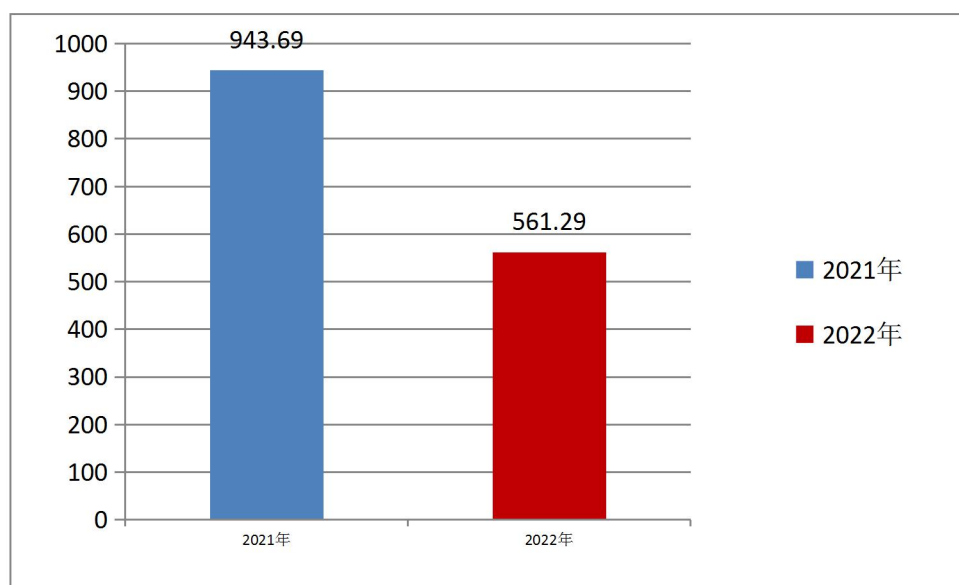


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 561.29 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 382.4 万元，下降 40.5%。主要因疫情影响部分活动未如期开展和部分已开展活动的支出未及时报销。

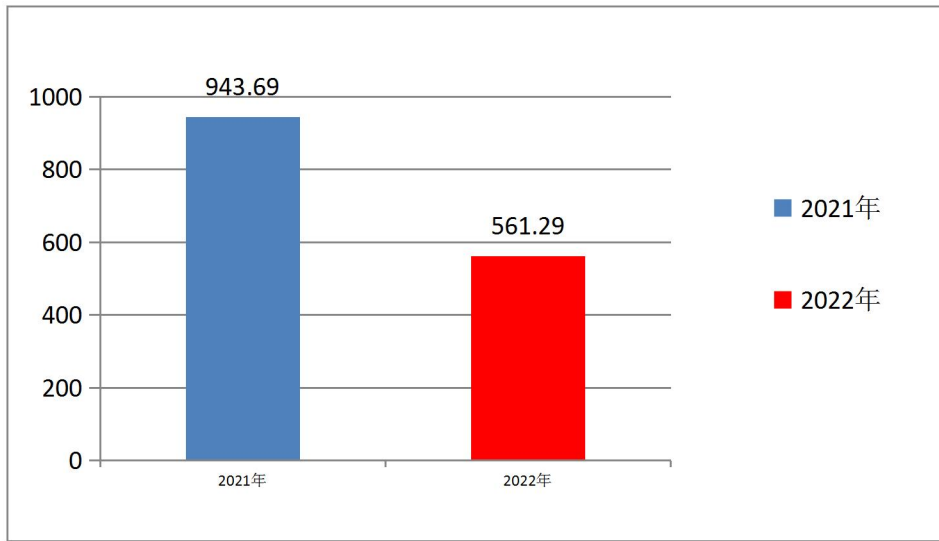


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 561.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 519.95 万元，占 92.6%；社会保障和就业支出 21.21 万元，占 3.8%；卫生健康支出 5.42 万元，占 1%；农林水支出 3.7 万元，占 0.6%；住房保障支出 11.01 万元，占 2%。

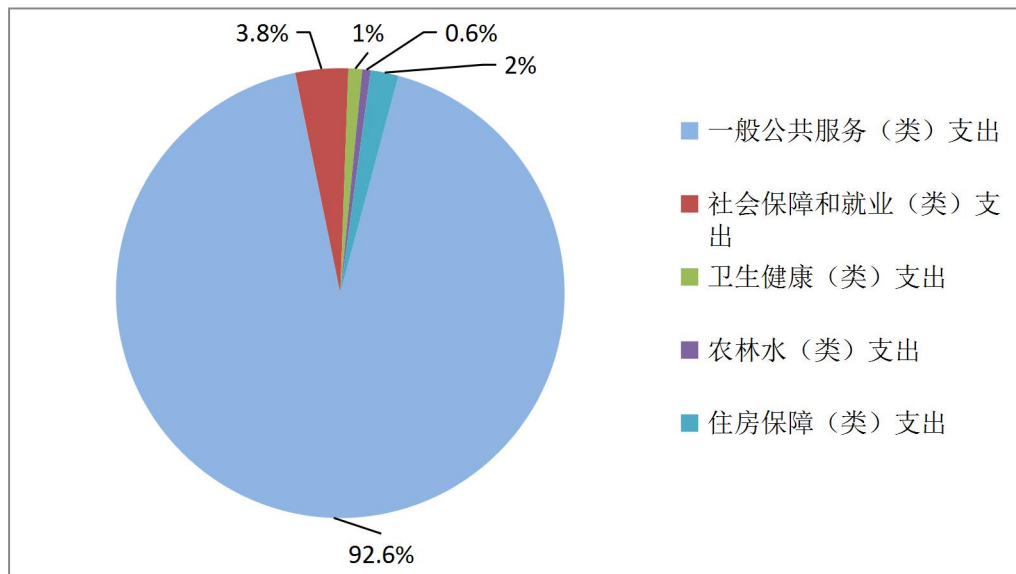


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为561.29万元，完成预算55%。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102.64万元，完成预算96.2%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度考核绩效未发放。

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1.57万元，完成预算1.7%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响职工疗休养活动未按预期开展完毕和已开展活动的费用报销手续未履行完毕。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为302.93万元，完成预算45.4%，决算数小于预算数的主要原因是一是因疫情影响未如期开展劳模疗休养活动；二是对下补助和开展活动的支出未及时报销。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为19.93万元，完成预算99.4%。

5. 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92.88万元，完成预算100%。

6. 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11.36万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）机关事业单位基

本其他就业补助支出(项):支出决算为 9.85 万元,完成预算 100%。

8. 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 5.42 万元,完成预算 100%。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为 3.7 万元,完成预算 74%,决算数小于预算数的主要原因是驻村工作队相关补贴和工作经费报销不及时。

10. 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 11.01 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.36 万元,其中:

人员经费 142.97 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.39 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,年初未安排预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

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，年初未安排预算。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年度，苍溪县总工会机关运行经费支出 7.39 万元，比 2021 年度减少 18.49 万元，下降 71.4%。主要原因：一是本部门例行勤俭节约，极力压缩经费开支，引起经费总额缩减；二是有

部分费用已发生但未及时报销。

（二）政府采购支出情况

2022 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。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2022年12月31日，苍溪县总工会共有车辆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，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对县总工会工会经费项目等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年省级财政工会专项资金预算项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.3 分，绩效自评综述：从整体情况来看，本部门强化预算管理，严格把关项目预算及资金来源，无虚支、超支、乱支等现象；严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，

实行专款专用，支出科学合理，无违规现象，但因疫情影响和费用报销不及时等因素，全年活动任务完成情况和资金使用率未实现预期；县总工会代管资金项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：活动开展效果较好，但因项目资金额度较小，活动开展质量和对参与活动职工积极性增强、幸福感提升的促进作用还有待提升；县总工会 2022 年就业创业补助资金项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：项目资金专款专用，确保了公益性岗位人员工资的及时支付和保险的及时缴纳，使其生活得到了保障，工作积极性提高，被补助对象满意度较高，但因岗位人员较少，对经济和社会和谐稳定的促进作用还未达到最佳水平；县总工会工会会员普惠项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：普惠服务项目的开展使“健康工作、快乐生活”的新理念根植于广大群众之心，提高了会员职工的幸福感，但仍有会员职工未参与其中，还需加强资金筹措能力，增加普惠服务项目种类惠及更多的职工群众；县总工会疗休养项目绩效自评得分为 86.5 分，绩效自评综述：全县 96 个基层工会组织职工参与了职工疗休养活动，活动反响好，但因报销不及时，补助资金未全部支付到位，该专项资金使用率极低；县总工会送清凉项目绩效自评得分为 79.6 分，绩效自评综述：在 7-8 月高温期间，对在一线奋斗的干部职工（农民工）等人群共 400 余人送去了物资慰问，让一线工作人员感受到党和政府的关心关怀，提高了其工作积极性、生活幸福感，被慰问对象满意度较高，但因资金有限，慰问范围还不够大，因资金报销不及时，项目资金未全部支付到位，资金

使用率较低；省级财政工会专项资金预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：通过该项目的实施，对省部级劳模、困难职工等对象慰问到位、救助到位、帮扶到位、慰问到人，让每一位省部级劳模和困难职工感受到党和政府的关心、关爱，提高了其工作积极性、生活幸福感，被慰问救助对象满意度较高，但因人力、财力等影响，对困难职工的建档入库的宣传和困难职工的帮扶力度还需要加大投入；2022 年疗休养项目绩效自评得分为 73.7 分，绩效自评综述：通过组织全县 665 名优秀职工开展疗休养活动，职工身心得到了休养，干事创业的积极性显著提高，活动开展效果较好，参与职工满意度较高，但因疫情影响和费用报销不及时，全年活动任务未全面完成，资金还未使用。绩效自评报告详见附件。

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。主主要是由其他部门或单位补助、捐赠给单位的资金等。

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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位用于开支人员经费和保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业支出（项）：指单位对机关工勤人员的人员经费等基本支出。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指单位除上诉项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14. 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）：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。

15. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指单位用于公益性岗位的人员经费支出。

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

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指单位用于驻村工作队的人员补贴和工作经费支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

2022 年苍溪县总工会部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

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（苍溪县工人文化宫）。

纳入苍溪县总工会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位 1 个：苍溪县总工会机关。

（二）机构职能和人员概况

1. 机构职能

（1）维护职能：维护职工合法权益是工会的基本职能。工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需求和社会权益，解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题、最困难最忧虑最急迫的实际问题。

（2）建设职能：工会通过组织职工参加社会主义劳动和技能竞赛、技术革新、技术协作、合理化建议、节能减排等活动，组织动员职工群众积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务，为推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设作贡献。

(3) 参与职能：宏观参与，工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理、通过参与人大立法、政府与工会联席(联系)会议、三方协商机制等多种途径，在立法、政策制定等源头领域充分表达和反映职工的意愿与要求，推动涉及职工切身利益的各项法律法规、政策的制定与实施；微观参与，工会代表和组织职工参与企业、事业单位的民主管理，通过职工代表大会制度、厂务公开、职工董事和职工监事制度等形式，参与企业涉及职工切身利益重大事项的审议和决定，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权。

(4) 教育职能：工会利用工人文化宫、俱乐部、职工书屋等文化阵地，开展职工喜闻乐见、丰富多彩的业余文化活动；通过各类职工技校、工会培训阵地开展职业技术技能、创业就业培训，培养更多掌握新知识、新技能、新本领的知识型工人和一线创新人才，建设学习型、知识型、创新型职工队伍。

2. 人员概况

截至 2022 年度末，苍溪县总工会在职人员 9 人，其中：参照公务员法管理事业人员 7 人；机关工勤人员 2 人。

(三) 年度主要工作任务

1. 坚持正确政治引领，引导职工群众听党话跟党走

(1) 坚持不懈加强党的创新理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记在全国劳模和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神，充分发挥工会网站、微信公众

号、川工之家等阵地作用，开辟专题专栏，创新学习研讨、专题辅导、集中培训、知识竞赛等形式载体，召开“五一”座谈会，开展“提合理化建议”活动，推动学习教育走深走实、深学笃用，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（2）做好党的二十大和省委十二次党代会党代表推选和会议精神宣传宣讲。精心组织学习宣传党的十九届五中全会和省委、市委、县委全会精神，准确把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局的内涵要求，切实增强投身全面建设社会主义现代化苍溪新征程的思想行动自觉，确保党中央大政方针和省委、市委、县委决策部署在工会工作中得到坚决落实。

（3）开展庆祝建党101周年宣传教育活动。加强工会宣传思想工作，认真落实意识形态工作责任，广泛开展“永远跟党走”“党旗在基层一线高高飘扬”等群众性主题宣传教育活动，深入开展党史学习教育，把党史学习教育与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中国工运史结合起来，教育引导职工群众爱党爱国爱社会主义。组织机关党支部和行业、直属工会主席党员赴夹金山干部培训学员开展党性教育。广泛开展“我为群众办实事”实践活动，持续深化职工志愿服务行动。

（4）大力弘扬劳模精神劳动精神工匠精神。召开庆“五一”座谈会，举办反映各行各业一线劳动者风采摄影展，做好劳动宣传教育，做好各级劳模体检、困难帮扶工作，充分发挥劳模工匠示范引领作用，为劳模和工匠人才发挥作用搭建平台、提供舞台。

认真做好全国、省五一劳动奖及市第五届劳动模范和先进工作者评选推荐工作，激励广大职工学赶先进、争创一流。

2. 围绕高质量发展，充分发挥工人阶级主力军作用

(1) 掀起劳动和技能竞赛热潮。承办 2022 年全市劳动技能竞赛推进会暨系列职工劳动竞赛现场会，积极组队参加各级工会组织的职工职业技能大赛。积极推动劳动竞赛向非公企业和“三新”领域拓展、向现代农业园区和支柱产业延伸，积极助力乡村振兴。

(2) 提升职工创新创优能力。深入推进职工素质工程建设，完善职工创新激励机制，健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系，拓展小发明、小创造、小革新、小设计、小建议等群众性“五小”创新活动。做好超市、宾馆、餐饮等群体建会入会工作，抓好新就业形态工会组织规范化建设，完成对经开区职工之家的升级改造，新建模范职工之家 3 家以上。

(3) 深化产业工人队伍建设改革。认真落实“产业工人队伍建设改革提升年”部署，履行好工会组织牵头职责，加强与有关部门协同配合，分层级抓好产改试点项目，促进产业工人队伍建设改革向纵深推进。紧扣技能成才、技能报国、人才强市的重要要求，加强产业工人培养使用，充分发挥产业工人在重要产业发展、重点工程建设、重大项目推进中的主体力量作用。注重改革成果转化运用，为苍溪经济社会发展提供高素质人才支撑。

3. 着眼职工幸福感提升，推动共建共享改革发展成果

(1) 切实履行维权职责。聚焦推进供给侧结构性改革、国

有企业改革三年行动、“僵尸企业”处置等重大改革事项，督促企业改革改制方案草案、职工安置方案草案分别提交职代会审议，协助做好职工转岗安置、劳动关系处置、社保接续等有关工作。深入推进“调裁审”联动机制建设，大力组织“尊法守法·携手筑梦”法治宣传。做好集体合同签订和工资集体协商工作，建立多个示范单位，健全工会系统欠薪报告制度，推动解决拖欠农民工工资问题。以开展“安康杯”竞赛为抓手，推动群众性安全生产和职业病防治工作，扎实推进劳动安全卫生平等协商集体合同。以维护职工民主政治权益、劳动经济权益、生命健康权益为重点，对标职工（农民工）需求导向主动依法科学维权。

（2）竭诚服务职工群众。持续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，大力推广使用全省工会就业服务平台，探索与成渝及闽苍南等地区工会跨区域促进就业机制。持续开展以农民工、困难职工为重点的职工技能培训和创业援助，不断稳定和扩大就业。坚持“脱困不脱政策”，构建完善梯度困难职工帮扶体系，持续有效开展好“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等工会品牌活动。加强城镇困难职工生活救助、医疗救助、助学救助、就业扶持、法律援助等工作。强化职工互助保障，扩大八大群体和困难职工等特殊群体参保面。着力增强联系服务职工工作的实效性，积极开发持续开展“乒乓球”“羽毛球”“台球健身”“恒温游泳池”“2元共享单车”等普惠活动，并新增“买平安车财·享5元洗车”和“购泰和药品·享九折优惠”社会普惠项目。扎实推进“职工书屋”“示范职工之家”“妈咪宝贝屋”、

“户外工作者休息驿站”等等创建活动，做好最美小屋、最佳驿站推荐展示活动。

（3）构建和谐劳动关系，保护劳动者合法权益。深入开展集体协商集中要约活动，广泛开展集体协商质效评估，重点推动快递物流等新经济新业态企业和行业性集体协商、常态化疫情防控中的集体协商。全面实施“和谐同行”三年行动计划，促进协调劳动关系三方机制进一步健全。坚持完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，确保全县职代会、厂务公开建制率动态保持在90%以上。积极开展“厂务公开民主管理示范单位”创建活动，推动企事业单位民主管理制度化规范化程序化。严格落实“五个坚决”要求，做好职工队伍稳定风险排查化解工作，切实维护职工队伍和谐稳定。

4. 深入推进改革创新，进一步激发工会工作生机活力

（1）深化拓展改革创新成果。深入学习贯彻习近平总书记关于党的群团工作和群团改革的重要论述，紧紧围绕增强政治性、先进性、群众性，进一步拓展改革广度和深度，推动向基层工会延伸，在创新组织形式、配强工作力量、打造服务品牌等方面实现新突破。认真贯彻全总《关于加强县级工会建设的意见》，进一步加强县区、产业、集团公司工会建设。深入研究把握新形势下职工队伍变化特点，积极探索工会工作规律，在服务大局、服务职工上创特色、创品牌、创亮点。加大基层工会创新支持力度，提炼一批可复制、可推广、可操作的先进经验。

（2）不断夯实工会基层基础。加强乡镇（街道）和区域性、

行业性工会联合会建设，持续深化八大群体建会入会工作，开展新社会组织、互联网营销师建会入会专项行动，最大限度地把新产业、新业态、新商业模式就业群体吸纳到工会组织中来。以开发区（产业园区）为重点，巩固百人以上企业建会成果，持续深化百人以下、25人以上企业建会专项行动，确保全县25人以上企业建会率动态保持在90%以上。持续深化模范职工之家建设活动，开展“结对共建新家园、联创双赢增活力”试点工作，布点打造一批快递员之家、货车司机之家、共享职工之家，做实叫响职工之家品牌。

（3）深化“互联网+”工会建设。扎实做好新时代网络安全工作，积极对接省总网上工作平台建好苍溪频道，实行工会业务上网、服务上网、活动上网，完善工会基础数据库，推动工会工作“触网入网”。积极探索实施“互联网+”普惠服务模式，扩大和提高普惠服务覆盖面、满意度。大力推广“川工之家”APP注册使用，累计注册会员职工突破7万人以上。

5. 建树工会新形象，着力营造风清气正政治生态

（1）加强工会党的建设。贯彻新时代党的建设总要求，充分发挥县工会党组把方向、管大局、保落实的领导作用。加强工会机关党的建设，推动党的建设与业务工作深度融合、相互促进。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展“不忘初心再出发、奋进伟大新征程”主题党日、结对共建等活动，锤炼工会党员干部忠诚干净担当的政治品格。进一步强化政治机关意识，持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机

关建设。

（2）强化干部队伍建设。抓好工会干部队伍理想信念教育、作风转变、专业素质和专业能力提升，举办全县工会干部理论业务培训班，不断增强解决实际问题、做好群众工作的本领。加强对县区、产业和基层工会的联系服务和指导工作，研制年度目标任务考核办法，探索社会化工作者考核管理机制。

（3）统筹做好经费征收工作。抓好工会经费集中汇缴，开展欠缴工会经费专项整治行动，加强与税务部门日常工作对接，提高税务代征工会经费征缴率，研究制定卫健行业非财政预算事业单位工会经费征缴办法，提高工会经费征缴率。完善工会财务预决算管理、预算绩效管理制度，进一步落实小微企业工会经费支持政策，不断提高资金使用效益。深入推进常态化经审监督体系建设，加强工会经费审查审计监督。加强工会资产管理、信息调研、工会统计、信访维稳、档案保密、禁毒防艾、联系重点村等各项工作，促进工会工作全面协调发展。

（四）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕工会“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”的基本职责，充分发挥工人阶级主力军作用，着眼于职工生活品质的提高，为职工提供法律援助，维护全体职工的合法权益；积极开展职工文体活动、劳动竞赛等活动，加强困难职工帮扶力度及“四季送”活动，不断增强会员职工的幸福感和安全感；做好劳模慰问工作，弘扬劳模精神，进一步激发工会工作生机活力；积极探索实施“互联网+”普惠服务模式，竭诚服务职

工群众，扩大和提高普惠服务覆盖面、满意度。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022 年度本年收入合计 563.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 561.29 万元，占比 99.6%；其他收入 2.35 万元，占比 0.4%。

2. 部门总体支出情况

2022 年度本年支出合计 563.64 万元，其中：基本支出 150.36 万元，占 26.7%；项目支出 413.28 万元，占 73.3%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年度本部门无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度本年收入合计 561.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 561.29 万元，占比 100%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度本年支出合计 561.29 万元，其中：基本支出 150.36 万元，占 26.8%；项目支出 410.93 万元，占 73.2%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年度本部门无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

(1) 绩效目标设定

2022 年度，我部门根据在职人员数量和相应待遇执行标准编制了 2022 年工资性支出、工资性支出（事业）、单位缴费、奖金、2022 年绩效奖及离退休生活补助人员类资金预算，共计 5 个项目，并对该类项目设置了产出指标、效益指标等绩效指标进行项目预算绩效管理，总体反映了对人员经费的发放是否严格执行相关政策、是否全面覆盖、是否足额覆盖和是否及时发放的绩效目标，保障了 9 名在职人员的工资福利能够及时、足额发放到位。

(2) 目标实现

通过人员类项目绩效目标的实施，本部门按时足额向职工发放了相关资金，激发了全体干部职工干事创业的积极性，促进了工会事务蓬勃发展。

(3) 预算执行情况

2022 年度，本部门人员类项目预算数 147.02 万元，实际支出 142.97 万元，完成预算 97.2%，未完成预算的主要原因为 2021 年度考核绩效剩余部分未在本年度支出。

(4) 违规违纪情况

本部门严格按照相关要求和标准支付职工工资、保险等人员经费，支付前严格按照财务报销程序进行审核、审批，并在财政规定时间内做好了资金支付，支付时严格按照预算指定科目核对指标，全年无违规违纪行为发生。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标设定

2022 年度，本部门根据部门工作职责、年度工作任务和财政局下达的预算编制口径，编制了党组织活动经费、公务交通补贴、驻村帮扶经费、县总工会工会经费项目等 9 个项目的资金预算，对各项目设置了相应绩效目标，并通过设置数量指标、效益指标、满意度指标及其二、三级指标对绩效目标的实现进行细化，目标设置以完成相应工作任务为前提，能实现资金使用的量化考核。

（2）目标实现

2022 年度，本部门积极组织开展党建活动、加强党的阵地建设、关心关爱困难党员，将党组织活动经费用到了实处；及时足额将公务交通补贴发放到人，增强了职工工作积极性；支付驻村工作队第一书记及工作队员补贴 2.61 万元、保险费 0.1 万元，支付驻村办公室打造及党建风貌打造工作经费 0.99 万元，保障了驻村工作队的日常生活和工作需要，促进了巩固脱贫攻坚和乡村振兴工作的开展；围绕疫情防控、乡村振兴和第三产业复工复产，高质量承办全市劳动和技能竞赛现场会 1 场，先后组织指导基层工会开展各具特色的劳动竞赛 50 余场次，涌现劳动竞赛成果近 70 项，活动开展取得良好效果；全年组织劳模体检 212 人，推荐 4 名劳模参加了省、市工会组织的劳模疗休养活动，多次开展困难劳模帮扶和劳模节日慰问和劳模精神宣讲活动，大力弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神，但因疫情影响，劳模疗休养活动延续至 2023 年开展；全年累计办理职工维权案 14 件，深入开展“八五”普法活动，开展普法宣讲 7 场次，先后举办乒乓球、

羽毛球、游泳等全县性职工文体活动 8 场次，参与职工 5000 余人次；组建苍溪红心职工合唱团代表广元市参加全省职工合唱比赛并荣获好成绩，会同县委宣传部开展“全民阅读·书香苍溪”红色经典诵读、“喜迎二十大·建功新征程”演讲比赛等系列主题活动，开展摄影、公文写作等培训班，为会员职工提供专业培训服务等多种活动，致力于用好用活工会经费项目资金，为全县会员职工维权益、谋幸福。

（3）预算执行情况

2022 年度，本部门运转类项目预算数 646.74 万元，实际支出 280.29 万元，完成预算 43.3%，未完成预算的主要原因为因疫情影响部分活动未如期开展和已开展活动的支出未及时报销。

（4）违规违纪情况

本部门严格按照相关经费支出管理办法和内控管理制度等相关要求，从严控制经费支出限额和费用报销流程，保证了预算资金的安全使用和高效运行。对项目实施过程中发生的支出，及时根据准确的预算科目及时支付，全年无违规违纪情况发生。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标设定

本部门根据县委县政府工作安排和省财政专项资金拨付情况，编制了县总工会代管资金项目、2022 年就业创业补助资金项目、工会会员普惠项目、疗休养项目、送清凉项目、省财政工会专项资金项目等 7 个项目的资金预算，对各项目设置了相应绩效目标，并通过设置数量指标、效益指标、满意度指标及其二、三

级指标对绩效目标的实现进行细化，目标设置以完成相应工作任务为前提，能实现资金使用的量化考核。

（2）目标实现

本部门全年组织全县共 665 名优秀职工参与了疗休养活动，职工参与度高；本部门对 47 名省部级劳模进行了春节慰问，向 5 名劳模发放了生活补助、7 名劳模发放了荣誉津贴、6 名劳模发放了困难帮扶金；对 77 户在档困难职工发放了困难职工专项补助资金；对 282 名困难职工发放了常态化送温暖资金，所有省财政专项资金均按文件规定标准专款专用，发放到人；持续开展共享单车、游泳、乒乓球、羽毛球、台球健身和职工职业能力提升培训等普惠服务项目，惠及职工累计约 4.3 万人次，创新开发普惠服务管理平台，确保了普惠服务方便快捷和资金的安全运行；组织开展疫情防控一线职工慰问活动和关爱高温天气户外劳动者健康“送清凉”慰问活动，慰问一线公安、医护人员、户外劳动者等 400 余人，为一线工作人员送去了一丝清凉，职工工作积极性和生活幸福感有所提升，活动开展反响较好；创业就业补助资金到位后，按月给公益性岗位人员支付了各月工资，及时缴纳了保险，使公益性岗位人员生活得到了保障，工作积极性有所提高。通过各部门持续开展各项工作及活动，基本完成各项目预期目标，部分项目因疫情影响活动未开展完毕。

（3）预算执行情况

2022 年度，本部门特定目标类项目预算数 228.8 万元，实际支出 140.38 万元，完成预算 61.4%，未完成预算的主要原因为因

疫情影响部分活动未如期开展和已开展活动的支出未及时报销。

（4）违规违纪情况

本部门严格按照相关经费支出管理办法、内控管理制度和上级相关资金文件等相关要求，从严控制经费支出限额和费用报销流程，专款专用，保证了预算资金的安全使用和高效运行。对项目实施过程中发生的支出，及时根据准确的预算科目及时支付，全年无违规违纪情况发生。

（二）部门整体履职绩效分析。

本部门 2022 年度根据县委、县政府和上级部门的工作要求和本部门工作任务安排情况，对部门整体支出制定了整体支出绩效目标，2022 年度整体绩效完成情况总结如下：

1. 高站位思想引领，政治领航工程取得新成效，职工群众听党话跟党走的思想自觉进一步坚定

强化职工思想引领。坚持把学习宣传贯彻党的十九届历次全会、党的二十大和省第十二次党代会精神作为工作重心，深刻领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，引导职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。大力弘扬社会主义核心价值观，持续深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，培育担当民族复兴大任的时代新人。先后举办乒乓球、羽毛球、游泳等全县性职工文体活动 8 场次，参与职工 5000 余人次；在国家、省、市新闻媒介发稿 320 余篇，在《工运信息》《四川工人日报》发表专题报道 19 篇，在“今日头条”“共产党员网”等媒体发表网络评论文章 16 篇，积极讲好工运故事，

传播工会声音；充分利用户外大型广告牌、电子显示屏及公示栏等平台，大力宣传广大职工群众在疫情防控、乡村振兴、项目建设和产业发展中的劳动风采和先进引领作用。充分发挥“苍溪工会”“苍溪职工之家”微信公众号和苍溪工会官网等自身网络宣传主阵地作用，加强“川工之家”网上工作平台和 APP 注册认证工作，新注册认证职工 7500 余人，累计达到 14.3 万人，全面完成市总下达目标任务，提高了工会网上舆论传播力、引导力和影响力。

大力弘扬劳动精神劳模精神工匠精神。推选四川省职工“五小”活动先进集体和优秀成果、广元市五一劳动奖章、广元市五一巾帼标兵岗等 10 个；组织召开“苍溪县庆五一暨五一劳动奖表扬大会”，命名表扬苍溪县工人先锋号和五一劳动奖章各 10 个；创新组织开展优秀工作者和优秀技术工人疗休养活动 12 期次，参与人数 665 人，投入资金 66 万元；做实各级劳模关爱，全年组织劳模体检 213 人次，投入资金 14.1 万元；帮扶省、市困难劳模 14 人，发放困难劳模帮扶金 19 万元；开展春节等节日慰问劳模 116 人，发放慰问资金 17.68 万元；推荐 4 名劳模参加了省、市工会组织的劳模疗休养活动。注重发挥劳模示范引领作用，组建劳模志愿服务队，通过网络直播、现场授课等方式开展志愿服务活动 10 余场次，有力助推了我县猕猴桃等特色产业发展。

广泛开展宣传宣讲。加强工会宣传思想工作，牢牢把握意识形态工作领导权、话语权、主动权，切实守好意识形态建设的主

阵地。组建宣讲团，深入企业、机关单位、村镇开展党的二十大和省第十二次党代会精神宣讲活动 8 场次，推动党的精神深入基层、深入一线。组建苍溪红心职工合唱团代表广元市参加全省职工合唱比赛，荣获川东北片区预赛第一名和决赛银奖第一名的好成绩。会同县委宣传部开展“全民阅读·书香苍溪”红色经典诵读、“喜迎二十大·建功新征程”演讲比赛等系列主题活动。组织会员职工积极参加全总、全省女职工短视频随手拍、“网聚职工正能量、争做四川好网民”、摄影、微电影微视频拍摄等活动，报送各类作品 8 件，歌曲“苍溪娃”、微视频“梨乡刀儿客”等 2 件作品被评为优秀奖。

2. 高起点凝心聚力，建功立业工程展现新作为，服务经济社会大局作用进一步彰显

在疫情防控中彰显作为。切实加强关爱。组织开展疫情防控一线职工慰问活动，慰问一线公安、医护人员等 1690 人次，发放慰问金和慰问物资 75 万元，组织 3 批次 126 名疫情一线防控人员开展短期疗休养活动。强化志愿服务。动员组织机关党员干部职工参加卡口执勤、隔离点、检测点、社区排查等志愿服务 500 余人次，出色完成县疫情防控指挥部交办的疫情防控任务。加大宣传力度。充分利用各级工会宣传阵地，及时发布疫情防控措施，广泛宣传广大医务人员、公安民警等各行各业干部职工坚守一线、抗击疫情的先进典型、感人事迹，展现全县职工群众团结一心、同舟共济、共克时艰的精神风貌。

在助企纾困中彰显作为。做实蹲点服务。以县内民营企业和

小微企业为重点对象，组织干部职工深入企业一线开展走访调研，切实帮助解决实际困难，累计派出蹲点服务干部 4 人次，走访企业 90 个，座谈职工 1000 余人次，帮助企业解决实际困难 40 余件，帮助招收技术工人 100 余名。加大经费返还力度。持续落实小微企业工会经费全征全返政策，开辟经费返还绿色通道，累计返还 32 个企业工会经费约 74.6 万元。用活消费帮扶政策。认真落实全总、省总“拼经济、搞建设、促发展”十八条措施，积极引导基层工会通过“832 平台”、对口帮扶点以购代捐采购 900 余万元本地名特优农产品作为节日慰问品，有力促进了三产业的消费复苏。

在经济建设中彰显作为。赋能劳动竞赛。围绕疫情防控、乡村振兴和第三产业复工复产，高质量承办全市劳动和技能竞赛现场会，先后组织指导基层工会开展各具特色的劳动竞赛 50 余场次，涌现劳动竞赛成果近 70 项。温暖凝聚职工。加强在库困难职工动态管理，及时将企业符合条件的困难职工纳入全国级、省级档案库应建尽建、应扶尽扶，切实帮助解决实际困难。着力提质增能。坚持把教学搬到一线，开办流动课堂，先后举办猕猴桃种植贮藏、烹饪技能、家政服务、家电维修等技能提升培训班 5 期，培训农民工 200 余人；充分发挥工会职业介绍所的职能，与省内外多家企业签订劳务输出协议，帮助 500 余名困难职工实现就业，开展就业培训 2 期，实施创业就业帮扶项目 10 个，带动创业就业 100 人。聚力招商引资。引进重庆欧汇商业管理有限公司、艺才教育咨询服务有限公司及歧坪红雨家庭农场三个项目入

驻苍溪，引进资金 8500 万元，完成招商引资任务目标任务的 106%。

3. 高质效帮扶服务，权益维护工程迈出新步伐，党联系职工群众桥梁纽带进一步紧密

关注生命健康。牢固树立安全发展理念，大力开展“安全生产月”、“安康杯”竞赛活动，全县 166 家企事业单位 1 万余名职工参与到活动中，参与面达 80%以上。县总工会荣获全国职工新《安全生产法》知识竞赛优秀组织单位。加大职业病防治宣传工作力度，会同县应急管理局共同开展职业病防治专项检查 3 次，检查企业 25 家，整改隐患 13 个，督促企业与职工签订职业病防治专项集体合同 15 份，指导女职工较多的企业工会签订女职工特殊权益保护专项集体合同 18 份，为 125 名赴甘洛患尘肺病职工发放专项救助金 15 万元；关爱高温天气户外劳动者健康，广泛组织开展“送清凉”慰问活动，发放慰问物资价值 63 万余元，慰问职工 5000 余人；为快递小哥、外卖员等新就业形态劳动者赠送意外保险 300 余份，价值 1 万余元。

健全民主管理。健全以职代会为基本形式的民主管理，推动建立职工董事、监事制度，充分发挥民主管理促进和谐劳动关系建设的积极作用，全县国有、集体及其控股企业建制率、推行率达 100%，已建会非公企业建制率达 92%以上，6 件职工代表提案分别被评为省、市优秀职工代表提案。建立健全工会劳动法律监督制度，指导建立行业、区域和单独劳动法律监督组织 38 个，劳动争议调解组织 87 个，组织覆盖率达 85%以上。全年签订工资集体协议 247 份，覆盖企业 681 家，涉及各类企业职工 11647 人；

新签订区域、行业性工资集体协议 2 份，覆盖企业 45 家，职工 639 人；签订工资集体协议企业职工平均工资涨幅达 10%左右。

促进就业创业。积极探索开展以就业服务、创业指导、技能培训、贷款贴息等“一站式”创业带动就业工程，帮助和扶持下岗失业人员和进城务工农民工提高就业技能和创业本领。举办猕猴桃种植、畜禽养殖等技能培训班 5 期，培训农民工 300 余人；为 18 名农民工提供创业贷款贴息 3.6 万元。发挥工会职介所职能，与余杭区总工会建立劳务协作机制，免费提供就业岗位上万个，帮助 350 余名农民工走上新的岗位。春运期间，在县汽车站和火车站开展“平安返乡”和“平安返岗”活动，为 1.3 万余名返乡返岗农民工提供交通补助、接站和免费乘坐公交服务。

倾力帮贫助困。坚持精准识别、精准施策、精准发力，扎实推进城镇困难职工解困脱困工作，累计发放困难职工各类救助资金 150 余万元。做实做靓“四季送”品牌活动，慰问一线职工、困难职工 1094 人次，发放慰问物资、慰问金 45 万余元。巩固拓展脱贫攻坚成果，择优选派第一书记和驻村工作队，投入集体经济、产业发展、以购代扶等各项资金 30 余万元，帮扶村成功接受市级示范村验收。

切实维护权益。全年累计办理职工维权案 14 件，追讨各类赔偿和欠薪 198.9 万元，多件案件被《四川工人日报》专题报道，办理的《阿杜叶布诉四川双天建筑工程有限公司工伤赔偿案》，被评为 2022 年“网聚职工正能量、争做四川好网民”主题活动“互联网+工会维权服务”优秀案例；积极做好根治农民工工资

欠薪工作，年内共开展联合专项检查 7 次，检查企业 26 家，督促兑付农民工工资 24.8 万元。深入开展“八五”普法活动，开展普法宣讲 7 场次，500 余名农民工接受普法教育。

做优普惠服务。持续开展共享单车、游泳、乒乓球、羽毛球、台球健身和职工职业能力提升培训等普惠服务项目，累计投入普惠资金 101 万元，惠及职工 22.3 万人次。创新开发普惠服务管理平台，确保了普惠服务方便快捷和资金的安全运行。

做实互助保障。全县新增 99 家机关企事业单位 3350 名职工加入职工互助保障，为职工理赔 200 人次 33.18 万元。县本级为 62 人次参保职工按照省互保会理赔结余部分的 80% 给予二次理赔 8.48 万元。

4. 高标准夯实基层基础，固本强基工程实现新突破，工会自身改革创新活力进一步增强

基层基础不断夯实。严格聘用程序，面向社会公开招用社会化工会工作者 10 名、工资集体协商指导员 2 人、工会经费特约审计员 2 人，切实解决基层无人办事困难；坚持将工会经费向基层倾斜，及时足额拨付和配套基层工会工作经费，累计为 143 个基层工会解决专项经费补助 187.26 万元，解决无钱办事问题；严格目标绩效管理，以目标考核结果作为评先评优和经费以奖代补的主要依据，不断激活基层动力。高标准打造经开区职工活动阵地 1 个，建成上海洗霸省级职工之家阵地 1 个，市级以上模范职工之家、职工书屋、职工心灵驿站和“妈咪宝贝屋”等阵地 7 个。

组织覆盖不断扩大。大力推动新就业形态劳动者建会入会“百日攻坚”专项行动，积极推进“百人以下二十五人以上企业”建会行动，新建工会组织65个，其中新就业形态工会组织16个，新入会会员8700余人，全面完成市总下达的建会目标任务。

自身建设不断强化。成功召开苍溪县工会第十次代表大会，选举产生了县总工会第十届委员会和经费审查委员会；常态化开展“守初心、解难题、办实事、开新局”工会干部赴基层蹲点工作，推动建立了四川苍溪经济开发区总工会，新成立企业工会组织46个，1200余名职工加入了工会组织，消除了园区建会盲区。持续深化“产业工人队伍建设改革”，配齐配强各级工会组织班子，通过以会代训、现场培训等方式举办专题培训班5期。加强干部职工作风建设，建设好机关服务大厅，实现了“一站式”全流程服务，有效提高了工作效率和办事效率；加强廉政建设，层层签订《党风廉政建设责任书》，坚持“一岗双责”，进一步提高党员干部拒腐防变能力。

工人文化宫阵地建设和职能发挥进一步加强。进一步优化县工人文化宫功能布局，在前期已建场馆基础上，投入资金60余万元，新建篮球场等室外活动阵地3个，新建金融教育、应急培训基地2个，吸引成都忠情此生·婚恋服务平台入驻，为职工全方位文体活动服务提供了阵地保障。推进县工人文化宫“两性”服务方向，实施“两化”运行机制试点，铆定试点工作目标任务，全力跑出县工人文化宫高质量发展加速度，将工人文化宫打造成

为“会员职工了解工会的窗口，工会服务会员职工的阵地”。

收管用好用工会经费。坚持依法聚财、科学理财，全年税务代征工会经费合计 1119 万余元，回拨工会经费合计 167.34 万元；强化财务收支审计 22 个，专项审计 2 个，对卫健行业、非全额拨款医院的经费上缴审计回访 1 个，出具审计、调研报告 25 份，发出管理建议书 1 份，提出审计意见和建议 60 余条，全部得到有效整改。向市总经审会报送审计推荐项目 1 个，撰写调研文章及信息 5 篇在《四川工会经审信息》《广元工会经审信息》刊登。进一步规范工会会计核算，举办财务经审专题培训 2 场。

（三）结果应用情况

1. 信息公开。

本部门对整体支出作出自评后，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评情况均按要求及时进行了公开，自觉接受监督。

2. 整改反馈

（1）结果整改。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。本部门按照下发文件要求，在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果的报告，并对评价结论在本部门业务工作中加以运用，对绩效目标完成较好的项目，在下一年预算安排中考虑保持或增加预算；对绩效目标完成较差的项目，在

下一年预算安排中考虑减少或取消预算。

（四）自评质量。

根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价自评结果等次为“优”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体情况来看，本部门强化预算管理，严格把关项目预算及资金来源，无虚支、超支、乱支等现象；严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

（二）存在问题

1. 部门整体支出的绩效评价指标还有待向专业化优化，同时各项支出按照预算方案和执行进度的要求全面完成上，还需要进一步加强。

2. 我会经费收入主要来源于财政拨款收入、上级工会拨款和本级拨缴经费收入，县财政仅保障我会财政代支人员的人员经费，公用经费仅有党组织活动经费和预算一体化平台服务费两项。因此，在人员经费、公用经费、项目经费如疗休养资金、基层工会经费等在业务开展过程中仍有资金不足的问题。

3. 因疫情影响，存在有已计划开展的活动未如期开展。

4. 因活动开展时间和业务人员工作繁忙等因素影响，部分开支未及时报销。

（三）改进建议

1. 强化学习绩效管理相关专业知识，结合实际，进一步提高预算编制科学性和执行率，优化完善我会在部门绩效管理工作中不足。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报销时，督促部门在业务活动发生后及时报销，完成预算执行进度要求，按照预算的额度、项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支、乱支、虚支现象的发生。

3. 加强与上级工会、省基金会、财政部门和税务部门的沟通与联络，增加经费收入，补齐资金缺口，解决收支不平衡的问题；同时加强与财政部门的资金使用审批的工作对接，确保预算内资金能及时实现支付。双管齐下，充盈资金库，为业务开展提供资金支出，确保有力有序推进工会事业发展，取得较好成效。

附件 2

2022 年省级财政工会专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

做好困难职工和劳模慰问、帮扶工作，为职工群众解难事。工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需求和社会权益，解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题、最困难最忧虑最急迫的实际问题。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目为延续性项目，2022 年度依据省财政《四川省财政厅关于下达 2022 年省财政工会专项资金预算的通知》（川财建〔2022〕197 号）进行了资金申报。

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

该项目资金的支付对象和额度，均由省财政《四川省财政厅关于下达 2022 年省财政工会专项资金预算的通知》（川财建〔2022〕197 号）详细安排，本部门严格按照通知要求进行资金拨付，专款专用，直接支付到人。

4. 资金分配的原则及考虑因素

严格按照通知要求向特定对象支付已定额度。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目主要分为省部级劳模补助资金、困难职工专项补助资金和全省职工常态送温暖慰问金。省部级劳模补助资金主要用于向省部级劳模发放春节慰问金、生活补贴、荣誉津贴和困难帮扶金；困难职工专项补助资金主要向在库困难职工发放困难补助；全省职工常态送温暖慰问金主要用于向我县申请困难的职工发放慰问金。项目资金要求确保将各项资金发放到每一位劳模和困难职工的手中，将党和政府对劳模、职工的关心关爱政策落到实处。

2. 项目应实现的具体绩效目标

充分发挥工人阶级主力军作用,着眼于职工生活品质提高:做好劳模补助发放工作,弘扬劳模精神,进一步激发工会工作生机活力;加强困难职工帮扶及送温暖活动,不断增强全县职工的幸福感和安全感,竭诚服务职工群众,实现工会事业稳定发展。本部门还设置了12个三级绩效指标对绩效目标进行了细化量化。

3. 项目申报内容与实际相符,申报目标根据资金文件安排合理设置。

(四) 项目自评步骤及方法

1. 组织安排

本部门成立项目绩效评价专项工作小组,以单位主要领导担任组长,各部门负责人担任小组成员。由专项工作小组根据评价

指标对该项目进行评价获得自评结果后，由项目资金使用部门撰写自评报告。

2. 评价指标

该项目年初设定绩效目标指标 12 项（其中：数量指标 2 项，质量指标 2 项，时效指标 1 项，成本指标 2 项，经济效益指标 1 项，社会效益指标 1 项，可持续影响指标 2 项，满意度指标 1 项）

3. 评价方法

（1）目标分析法。了解该项目预期的绩效目标，根据我省财政专项资金支出惯例，对项目达到的绩效目标情况进行分析。

（2）因素分析法。通过了解该项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过分析该项目服务对象的调查结果，对该项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和服务对象满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目具体由本部门组宣部和保障部做好省部级劳模资金和困难职工补助资金、常态化送温暖资金的申报方案，并将资金预算报县总党组审议通过，再向省财政进行申报。根据省财政《四川省财政厅关于下达 2022 年省财政工会专项资金预算的通知》（川财建〔2022〕197 号）要求，批复该项目 2022 年度资金预算 92.88 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

省财政工会专项资金项目预算 92.88 万元，资金来源为省财政资金。

2. 资金到位

省财政工会专项资金项目预算 92.88 万元，截止 2022 年 12 月底，到位 92.88 万元，资金到位率为 100%。

3. 资金使用

省财政工会专项资金项目资金使用坚持做到资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等符合资金文件和相关制度的规定。截止 2022 年底，该预算项目资金全部使用完毕，资金使用合规率 100%，做到了安全、规范、有效地使用专项资金。

（三）项目财务管理情况

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。支出报销附件齐全，手续完善；报销手续履行完善后由财务人员按照相关规定及时支付；月末财务人员及时进行账务处理，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

该项目由本部门组宣部和保障部负责资金申报和使用。为合理、合规、合法使用好该笔项目经费，相关部室充分准备、主动对接，提前做好省部级劳模资金和困难职工补助资金、常态化送温暖资金的申报方案，并将资金预算和使用情况报县总党组审议通过，确保项目经费的合理安排和合规支用。资金下达后严格按

照资金文件要求确定帮扶或慰问对象、标准，由组宣部和保障部在规定时间内办理资金支付报销手续后，由财务部按时将资金支付到位。

（二）项目管理情况

项目实施遵守相关制度和办法的规定，该项目资金均在规定时间内支付到位，资金支出有完整的审批手续，报销资料附件完整，资金支付及时到位。

（三）项目监管情况

项目管理坚持事前评估、事中监测、事后评价的原则，指定部门完成相关工作任务，并定期监测资金执行进度和使用情况，主动发现问题并及时汇报整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

对 47 名省部级劳模进行了春节慰问；向 5 名劳模发放了生活补助、7 名劳模发放了荣誉津贴、6 名劳模发放了困难帮扶金；对 77 户在档困难职工发放了困难职工专项补助资金；对 282 名困难职工发放了常态化送温暖资金，所有资金均按文件规定标准专款专用，发放到人。

（二）项目效益情况

经济效益分析：加强对劳模的关心与关爱，让劳模精神传承，工作效率提高，有助于全县职工以更好的身心投入工作并创造更大的经济效益。

社会效益分析：对困难职工的帮扶救助，一定程度改善了困

难职工的生活现状，间接缩小了社会贫富差距，提高了社会稳定性。

可持续影响分析：救助策略让困难职工家庭生活现状改善，使其面对未来生活的积极性提高；劳模慰问发扬劳模精神，在社会上形成了你超我赶，持续逐浪而上的拼搏奋斗精神。

职工满意度：通过对被慰问、帮扶的劳模和职工进行满意度调查，职工满意度达 99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施，对省部级劳模、困难职工等对象慰问到位、救助到位、帮扶到位、慰问到人，让每一位劳模和困难职工感受到党和政府的关心、关爱，以提高其工作积极性、生活幸福感，群众满意度较高，全面完成了预期绩效目标。

（二）存在的问题

1. 绩效理念不够深入，绩效管理工作水平还有待提升，对绩效管理的执行力、绩效结果运用的刚度还不够。

2. 因受人力、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。

3. 项目资金缺口较大，建档入库职工未做到应入尽入。全县职工数量人数庞大，对困难职工的建档入库的宣传和困难职工的帮扶力度还需要加大投入，让更多的困难职工得到帮助。

（三）相关建议

1. 加深相关人员项目绩效理念，加强预算绩效管理相关制

度、知识的培训和学习，让绩效管理理念深入人心，提升绩效管理效率，将绩效管理成果运用到后期工作上来。

2. 加大有关信息和情况的汇报工作，将基层开展困难职工帮扶工作遇到的问题及时反馈至上级工会组织；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。

3. 进一步强化与上级工会、财政等部门的对接和联络，加大向上争取资金力度，逐步缩小资金缺口；进一步强化与税务局的协作和配合，扩大工会经费及筹备金的缴纳覆盖面，提高征收效率，促进本级拨缴经费收入增长。以此补充劳模和困难职工帮扶慰问的资金缺口。

2022年工会会员普惠资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

开展乒乓球、羽毛球、恒温游泳等多种形式的普惠服务活动，促进全县职工群众健康工作、快乐生活。工会利用工人文化宫、俱乐部、职工书屋等文化阵地，开展职工喜闻乐见、丰富多彩的业余文化活动；通过各类职工技校、工会培训阵地开展职业技术技能、创业就业培训，培养更多掌握新知识、新技能、新本领的知识型工人和一线创新人才，建设学习型、知识型、创新型职工队伍，体现工会的教育职能。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目为延续性项目，2022年度根据本部门工作性质、工作职责、本年工作任务安排和资金配额计划进行了资金申报。

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

该项目制定有《四川省总工会普惠性服务项目资金管理使用办法（试行）》《苍溪县工会会员普惠项目资金管理辦法》等相关制度。普惠项目根据党组审议决定，范围确定在普惠全体会员职工，旨在提高职工专项技能，为会员职工谋福利的范围内。资金使用通常为会员职工参与活动的补贴资金在合作商家处挂账，

合作商家按月在本部门报销应补贴金额；开办培训班的，直接由本部门向承办培训班的教育机构支付培训费。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配分两部分：一是普惠服务项目遵循按月以不超过月限额标准的补贴金额据实报销的原则；二是公益培训服务，以经党组决议通过的培训预算方案执行。年度内普惠项目的增减变动和变动引起的资金分配变化，以党组决议为准。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目主要为提高全县干部职工的生活质量，使职工幸福指数得到提升，同时助推苍溪经济发展，为职工提供 2 元共享单车、乒乓球、羽毛球台球健身、恒温游泳等交通、运动类的普惠性服务和公文写作、摄影培训等公益性培训服务。

2. 项目应实现的具体绩效目标

通过搭建全县干部职工文体活动和学习培训的平台，提供多式多样的普惠性服务，使“健康工作、快乐生活”的新理念根植于广大群众之心，提高会员职工的幸福感。本部门还设置了 9 个三级绩效指标对绩效目标进行了细化量化。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（五）项目自评步骤及方法

1. 组织安排

本部门成立项目绩效评价专项工作小组，以单位主要领导担任组长，各部门负责人担任小组成员。由专项工作小组根据评价

指标对该项目进行评价获得自评结果后，由项目资金使用部门撰写自评报告。

2. 评价指标

该项目年初设定绩效目标指标 9 项（其中：数量指标 2 项，质量指标 1 项，时效指标 1 项，成本指标 1 项，经济效益指标 1 项，社会效益指标 1 项，可持续影响指标 1 项，满意度指标 1 项）。

3. 评价方法

（1）目标分析法。了解该项目预期的绩效目标，根据我会普惠服务开展惯例，对项目达到的绩效目标情况进行分析。

（2）因素分析法。通过了解该项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过分析该项目参与职工的调查结果，对该项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和参与职工满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

工会会员普惠项目资金预算申报后该项目由本部门普惠办充分准备、主动对接，提前做好 2022 年开展普惠服务和开班公益培训班方案，并将资金预算和使用情况报县总党组审议通过后向县财政局申报。经财政部门评审，该项目批复 2022 年度预算 28.72 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

工会会员普惠项目资金预算 28.72 万元，资金来源为县财政资金。

2. 资金到位

工会会员普惠项目资金预算 28.72 万元，截止 2022 年 12 月底，到位 28.72 万元，资金到位率为 100%。

3. 资金使用

工会会员普惠项目资金使用坚持做到资金专款专用，严禁超范围、超标准支付，支付是严格把控支付限额。截止 2022 年底，该预算项目资金全部使用完毕，资金使用合规率 100%，做到了安全、规范、有效地使用专项资金。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。支出报销附件齐全，手续完善；报销手续履行完善后由财务人员按照相关规定及时支付；月末财务人员及时进行账务处理，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

该项目由县总工会普惠办负责资金申报和使用。为合理、合规、合法使用好该笔项目经费，该部室充分准备、主动对接，提前做好 2022 年开展普惠服务和开班公益培训班方案，并将资金预算和使用情况报县总党组审议通过，确保项目经费的合理安排和合规支用。资金下达后由普惠办严格按照活动开展情况和相关制度规定，在规定时间内办理资金支付报销手续后，由财务部按

时将资金支付到位。

（二）项目管理情况

项目实施遵守相关制度和办法的规定，该项目资金均在规定时间内支付到位，资金支出有完整的审批手续，报销资料附件完整，资金支付及时到位。

（三）项目监管情况

项目管理坚持事前评估、事中监测、事后评价的原则，指定责任部门完成相关工作任务，并定期监测和监督资金执行进度和使用情况，对未按进度完成的工作作出原因分析并及时汇报整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

持续开展共享单车、游泳、乒乓球、羽毛球、台球健身和职工职业能力提升培训等普惠服务项目，惠及职工累计约 4.3 万人次。创新开发普惠服务管理平台，确保了普惠服务方便快捷和资金的安全运行。

（二）项目效益情况

经济效益分析：通过与企业签订合同，对职工参与活动的费用进行补贴的形式开展普惠活动，一定程度上支持了企业的发展，为企业提高收益和全县经济发展贡献了一些力量。

社会效益分析：职工身体素质的提高，职工技能的提升和职工工作生活幸福感的增强，促进了社会高质稳定发展。

可持续影响分析：服务职工生活质量的提升，增强了对未来生活的抗压能力和积极心态；普惠服务签约企业收入增加，增强

了其持续经营的能力。

职工满意度：通过对参与服务的职工进行满意度调查，职工满意度达 99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施，搭建全县干部职工便捷出行、文体活动和学习培训的平台，提供相应的普惠性服务，使“健康工作、快乐生活”的新理念根植于广大群众之心，提高了会员职工的幸福感，充分地说明了该项目的实施的必要性，群众满意度较高，较好的完成了预期绩效目标。

（二）存在的问题

1. 项目绩效管理培训学习已普及到每位职工，但绩效管理工作水平还有待提升，对绩效管理的执行力、绩效结果运用的刚度还不够。

2. 项目资金缺口较大，普惠项目种类还不够多，对满足全县职工的服务需求，增强职工活动参与度特别是乡镇职工方面还需加大资金投入，增加普惠服务项目种类。

（三）相关建议

1. 加强预算绩效管理相关制度、专业知识的培训和学习，提升绩效管理效率，将绩效管理成果运用和执行情况纳入年度考核和后期资金预算管理中去。

2. 进一步强化与上级工会、财政等部门的对接和联络，加大向上争取资金力度；进一步强化与税务局的协作和配合，扩大

工会经费及筹备金的缴纳覆盖面，提高征收效率，促进本级拨缴经费收入增长，逐步缩小资金缺口。同时加强工作调研，根据职工的心声开展更广泛更多样的普惠服务项目，以此来增长职工普惠服务开展的范围和参与人数。

2022 年就业创业补助资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

县就业服务中心根据本部门申请的公益性岗位情况，每年向本部门定额补助公益性岗位补贴和社会保险补贴，并通过县财政局社保股下达该项补助资金，为公益性岗位人员提供最低生活保障。维护职工合法权益是工会的基本职能。工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需求和社会权益，解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题、最困难最忧虑最急迫的实际问题，体现了工会的维护职能。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目为延续性项目，2022 年度根据本部门公益性岗位申报和县就业服务中心审批情况和岗位补贴标准进行了资金申报。

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

该项目资金需根据县就业服务中心对公益性岗位的补贴标准进行管理和支用。资金支付对象必须是公益性岗位人员，使用范围为公益性岗位的工资和社会保险，工资支付必须转账支付到个人。

4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配以依据职工工资发放表直接支付给每个公益性岗位职工为原则。考虑社保为单位代缴，可将社保部分转至单位基本账户。该项资金不足以支付职工工资和社保时，需预算其他资金支付公益性岗位职工的工资和保险，全力保障公益性岗位职工人员经费充足。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

该项目主要是根据县人力资源和社会保障局关于 2022 年就业创业补助资金拨付安排和县就业服中心规定的公益性岗位职工补助标准，为我部门公益性岗位员工支付人员工资、社会保险费用的补助。

2. 项目应实现的具体绩效目标

通过使用该项目资金发放公益性岗位员工工资、社会保险费用，减轻本部门人员经费支出压力，并保障公益性岗位人员工资发放到位、保险缴纳到位，提高公益性岗位人员的工作积极性，为我部门业务发展贡献力量。本部门还设置了 9 个三级绩效指标对绩效目标进行了细化量化。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(六) 项目自评步骤及方法

1. 组织安排

本部门成立项目绩效评价专项工作小组，以单位主要领导担任组长，各部门负责人担任小组成员。由专项工作小组根据评价指标对该项目进行评价获得自评结果后，由项目资金使用部门撰

写自评报告。

2. 评价指标

该项目年初设定绩效目标指标 9 项（其中：数量指标 2 项，质量指标 2 项，时效指标 1 项，成本指标 1 项，经济效益指标 1 项，社会效益指标 1 项，满意度指标 1 项）。

3. 评价方法

（1）目标分析法。了解该项目预期的绩效目标，根据我会公益性岗位补贴支出惯例，对项目达到的绩效目标情况进行分析。

（2）因素分析法。通过了解该项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过分析该项目被补助对象的调查结果，对该项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和被补助对象满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

就业创业补助资金项目预算申报由本部门人事办提前做好年度公益性岗位申报资料报县就业服务中心审核，审核通过后由县就业服务中心核算公益性岗位补助金额报县财政局审定。经审定，该项目批复 2022 年度预算 9.85 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

就业创业补助资金项目预算 9.85 万元，资金来源为县财政资金。

2. 资金到位

就业创业补助资金项目预算 9.85 万元，截止 2022 年 12 月底，到位 9.85 万元，资金到位率为 100%。

3. 资金使用

就业创业补助项目资金使用坚持做到资金专款专用，本部门依据资金文件要求足额、及时将补助资金支付给公益性岗位职工。截止 2022 年底，该预算项目资金全部使用完毕，资金使用合规率 100%，做到了安全、规范、有效地使用专项资金。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。支出报销附件齐全，手续完善；报销手续履行完善后由财务人员按照相关规定及时支付；月末财务人员及时进行账务处理，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

该项目由本部门人事办负责资金申报和使用。为合理、合规、合法使用好该笔项目经费，该部室充分准备，提前做好年度公益性岗位申报资料报县就业服务中心申请公益性岗位补助，确保项目经费及时、足额拨付到位，保障公益性岗位人员的按时发放。资金下达后由人事办严格按照职工工资标准按月编制工资发放表并完善报销手续，由财务部按时将资金支付到位。

（二）项目管理情况

项目实施遵守相关管理办法的规定，该项目资金均在规定时

间内支付到位，资金支出有完整的审批手续，报销资料附件完整，资金支付及时到位且支付到人。

（三）项目监管情况

项目管理坚持事前评估、事中监测、事后评价的原则，指定责任部门完成相关工作任务，并定期监测和监督资金执行进度和使用情况，对未按进度完成的工作作出原因分析并及时汇报整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

资金到位后，按月给公益性岗位人员通过直接转账给个人的方式支付了工资，及时缴纳了保险，且在年度内将资金全额专款专用，支付到位，确保了公益性岗位人员工资的及时支付和保险的及时缴纳，使其生活得到了保障，工作积极性有所提高。

（二）项目效益情况

经济效益分析：通过按时支付公益性岗位人员的工资，该岗位人员工作积极性有所提高，对经济发展有一定的贡献作用。

社会效益分析：项目资金的取得为公益性岗位人员的工资发放和社保缴纳提供了保障，职工权益得到维护，用人单位资金压力减小，一定程度上提高了社会稳定性。

职工满意度：通过对被补助对象满意度进行满意度调查，职工满意度达 99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施，按时给公益性岗位人员通过直接转账给

个人的方式支付了工资、缴纳了保险，且在年度内将资金全额转账专用，支付到位，确保了公益性岗位人员工资的及时支付和保险的及时缴纳，使其生活得到了保障，工作积极性提高，被补助对象满意度较高，绩效目标全面完成。

（二）存在的问题

1. 项目资金缺口较大。公益性岗位人员工资和社保缴纳费用每年不低于3万元，但补助资金为1.34万元/人/年，人员经费缺口超过50%。

2. 项目资金到位时间较晚。原则上每年第一批资金在4月到位，第二批资金在10月到位，对于按月实现项目资金的支付难以完成。

（三）相关建议

1. 加强与上级工会、财政、税务等部门的对接和联络，加大向上争取资金力度，拓宽工会经费及筹备金的缴纳覆盖面，实现补助资金和拨缴经费收入正增长，解决公益性岗位人员经费缺口。

2. 向资金拨付部门建议尽早拨付专项资金，做到及时支付公益性岗位人员工资和保险费用。

2022年送清凉资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

本部门在炎热夏季为坚守一线的职工群众开展“送清凉”慰问活动，体现党和政府对职工的关心和关爱。工会通过各种利益协调机制、诉求表达机制、矛盾调处机制、权益保障机制，维护职工劳动经济权益、民主政治权利、精神文化需求和社会权益，解决职工群众最关心最直接最现实的利益问题、最困难最忧虑最急迫的实际问题，体现了工会的维护职能。

2. 项目立项、资金申报的依据

该项目为延续性项目，2022年度根据县委、县政府高温期间和防疫期间工作指示和本部门年度送清凉工作任务安排进行了资金申报。

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

该项目依据《县级以上工会支出管理暂行办法》、《工会预算管理办法》、《四川省总工会困难帮扶及送温暖资金使用管理办法》等要求进行管理和支用。资金主要用于购买物资向在一线奋斗的干部职工进行送清凉慰问。资金使用根据活动时间安排，通过在全县范围内询价比价确认商家采购物资，采购款通过银行转账方式支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素

该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。主要考虑县委、县政府工作指示确认慰问人数，依据送清凉相关管理办法规定的送清凉标准综合确定每次活动的资金使用额度。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

根据县委、县政府工作指示和本部门工作任务安排，在 2022 年高温季节，购买防暑降温等生活物资，对全县一线干部职工进行“送清凉”慰问。

2. 项目应实现的具体绩效目标

通过对全县一线干部职工进行“送清凉”慰问，送上党和政府对广大职工的关心关怀，同时体现工会组织对会员职工的关心关爱，让一线工作人员在工作岗位上感受到温暖，继续发光发热。本部门还设置了 6 个三级绩效指标对绩效目标进行了细化量化。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(七) 项目自评步骤及方法

1. 组织安排

本部门成立项目绩效评价专项工作小组，以单位主要领导担任组长，各部门负责人担任小组成员。由专项工作小组根据评价指标对该项目进行评价获得自评结果后，由项目资金使用部门撰写自评报告。

2. 评价指标

该项目年初设定绩效目标指标 6 项（其中：数量指标 1 项，

质量指标 1 项，时效指标 1 项，成本指标 1 项社会效益指标 1 项，满意度指标 1 项）。

3. 评价方法

（1）目标分析法。了解该项目预期的绩效目标，根据本部门活动开展惯例和县委、县政府指导思想，对项目达到的绩效目标情况进行分析。

（2）因素分析法。通过了解该项目的特点，综合分析影响项目目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过对该项目服务对象进行调查，对该项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度和服务对象满意度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

送清凉资金项目预算申报由本部门保障部前做好送清凉活动方案，并将资金预算和使用计划报县总党组审议通过，报县财政局审定。经审定，该项目批复 2022 年度预算 15 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

送清凉资金项目预算 15 万元，资金来源为县财政资金。

2. 资金到位

送清凉资金项目预算 15 万元，截止 2022 年 12 月底，到位 15 万元，资金到位率为 100%。

3. 资金使用

送清凉项目资金使用坚持做到资金专款专用，财务部依据送清凉资金使用管理办法审核和支付相关支出。因相关部门活动开展完毕后未及时履行费用报销手续，截止 2022 年底，该预算项目资金使用 5 万元，资金使用合规率 100%，做到了安全、规范、有效地使用专项资金，但存在有未在年度内将资金使用完毕的问题。

（三）项目财务管理情况。

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题。支出报销附件齐全，手续完善；报销手续履行完善后由财务人员按照相关规定及时支付；月末财务人员及时进行账务处理，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

该项目由本部门保障部负责资金申报和使用。为合理、合规、合法使用好该笔项目经费，该部室充分准备，提前做好送清凉活动方案，并将资金预算和使用情况报县总党组审议通过，确保项目经费的及时到位、合理安排和合规使用。资金下达后由保障部根据工作安排开展多次送清凉活动并完善报销手续，由财务部按时将资金支付到位。

（二）项目管理情况

项目实施遵守相关管理办法的规定，该项目资金支出有完整的审批手续，报销资料附件完整，资金支付及时，但存在有部分活动开展后未及时完善报销手续，导致资金为在年度内全部支付

完成。

（三）项目监管情况

项目管理坚持事前评估、事中监测、事后评价的原则，指定责任部门完成相关工作任务，并定期监测和监督资金执行进度和使用情况，对未按进度完成的工作作出原因分析并及时汇报整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2022 年度组织开展疫情防控一线职工慰问活动和关爱高温天气户外劳动者健康“送清凉”慰问活动，慰问一线公安、医护人员、户外劳动者等 400 余人，为一线工作人员送去了一丝清凉有所提高。

（二）项目效益情况

社会效益分析：职工的幸福感和提升，工作积极性提高，较好的促进社会的和谐稳定发展

职工满意度：通过对被慰问对象进行满意度调查，职工满意度达 98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施，在 7-8 月高温期间对在一线奋斗的干部职工（农民工）等人群送去物资慰问，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工（含农民工）心坎上，体现工会组织对职工的关心关爱，以提高其工作积极性、生活幸福感，群众满意度较高。

(二) 存在的问题

1. 绩效理念不够深入，在绩效考评目标设置的水平和绩效管理的执行力度、绩效结果运用的刚性还不够。

2. 因受人力、物力、财力制约，未能逐一慰问广大高温一线职工（农民工）。

(三) 相关建议

1. 加深相关人员项目绩效理念，加强预算绩效管理相关制度、知识的培训和学习，让绩效管理理念深入人心，提升绩效管理质效，及时规范绩效管理。

2. 进一步强化与上级工会、财政、税务等部门的对接和联络，加大向上争取资金力度，提高工会经费和筹备金的效率，增加上级补助资金、政府补助资金和拨缴经费收入，逐步缩小资金缺口，为更多高温一线职工（农民工）提供慰问服务。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）