

顺平县总工会 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职责职能

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的精神，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行效率和财政资金使用效益，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自我评价工作。

(1) 依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行全国、全省和全市工会代表大会及县总工会常委会确定的方针、任务和作出的决议。团结带领全县各级工会为全力推动京津保地县率先联动发展建功立业。

(2) 服务全县工作大局，紧紧围绕县委、县政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好市及市以上劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

(3) 依法推进全县机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全县基层工会加强规范化建设。切实为工会会员服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

(4) 依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向县委、县政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。

(5) 研究制定全县工会的组织领导体制，协助县党委管理基层工会领导干部，协助县有关局（办、企业）党委（党组）管理产业工会和直属基层工会的领导干部。研究制定全县工会干部管理制度和培训规划，负责县总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全县工会干部教育培训工作。

(6) 管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本县工会与各工会、产业工会的友好关系。

(7) 承担县委、县政府及省、市总工会交办的其他工作。

（二）组织架构

顺平县总工会为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款，下设4个股室，分别为综合办公室、人事财务股，生活保障部，组宣部。

（三）人员及资产基本情况

(1) 顺平县总工会人员编制 3 人，正式在职职工 14 人，社会工作者 5 人。

(2) 截止 2021 年 12 月 31 日顺平县总工会共有资产 328.27 万元，公车一辆。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

- 1、夯实基础，强化工会组织建设。
- 2、机制创新，强化职工维权工作成效。
- 3、围绕中心，强化工会在经济社会发展作为
- 4、关爱职工，做好困难职工的帮扶救助工作

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

- 1、开展了多种形式的工会活动，丰富了职工的业余生活；
- 2、对职工服务中心的器材进行了日常维护、维修，确保广大职工有一个活动平台；
- 3、对我县在册管理的困难职工进行了帮助求助，让困难职工充分感受到政府和工会组织的关爱；
- 4、两会期间，按照县委、县政府的安排，在执勤点进行了安保值班；

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据省市区文件精神，我单位成立了由县总工会主度李晓红同志任组长的绩效评价工作小组，并制定绩效评价工作方案，明确由主管副职、办公室专门负责自评工作。2021 年度我单位共安排 4 个预算项目，涉及资金 23.25 万元，按照谁主管谁负责的原则，每个预算项目都严格落实事前、事中、事后专项监督机制，

严格按照资金管理办法使用和拨付资金，并落实到位。

（五）当年部门预算及执行情况。

我单位 2021 年全年预算数 152.08 万元，全年预算执行数 135.59 万元，执行率 89%。

2021 年基本支出 121.06 万元，其中：人员经费 99.69 万元，公用经费 21.37 万元。

2021 年项目支出 14.53 万元，我单位 4 个专项项目，总体完成较好，项目能够完成预期绩效目标，总预算执行率 62.50%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、数量指标：我单位按照年初的预算，组织了工会会员进行了篮球比赛、羽毛球比赛、职工诵读活动，累计次数不少于 10 次；对职工服务中心的器材进行了 4 次维修及保养，涉及仪器 20 多台。

2、质量指标：根据年初设定的绩效目标，困难职工及劳模帮扶救助专项资金项目绩效自评得分为 89.4 分，工会专项活动资金绩效自评得分 98 分，职工服务中心绩效自评得分 98 分，信访稳维经费绩效自评得分 99 分。

3、时效指标：截至 2021 年 12 月底，项目已经全部完工，资金拨付完成，符合计划时间要求。

（二）履职效果情况：

1、社会效益：通过开展多次喜闻乐见的职工文体活动，丰富了职工的业余文体生活，增强了工会组织的感召力和影响力。

（三）社会满意度及可持续性影

1、项目的整体运行良好，做到了专款专用，不截留，不挪用。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、项目的完成时效性不强。我单位的预算项目虽然有年底完成了预算支出计划，但有的项目由于受疫情影响等原因，没有按年初的预算安排按时进度进行，支出进度落后。

2、项目资料不完整

在提供佐证资料过程中，我们发现被评价主体的项目基础信息管理和统计较为分散，项目档案资料未归整分类，单位未形成统一规范的管理。

（二）改进的方向和具体措施

1、明确相关工作负责人，增强项目的时效性

明确项目中各部分工作的负责人，合理分工。制定年度实施计划，跟踪掌握项目实施动态、预算执行情况，及时上报财政局，各职能部门组织跟踪协调。在完成目标与工作的同时提高管理部门和项目实施部门之间的工作默契和衔接，增强项目相关部门财政支出责任与绩效意识。

2、建议完善项目资料

建议相关业务科室根据绩效评价进行总结，留存相关评价依据。项目立项和实施过程中，应严格按照项目规定出具和保存相关文件。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照县委、县财政局的统一安排，在政府网站进行了信息公开。

