

宁县总工会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。

2、指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。

3、参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察。

4、负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。

5、负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。

6、承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县总工会内设办公室、帮扶中心。本单为参照公务员法管理单位，核定行政编制 5 个，事业编制 2 个，2020 年末实有在职职工 8 人，其中行政人员 7 人，事业管理人员 1 人，退休 1 人。

（三）2020 年度履职总体目标、工作任务。

- 1、深入推进产业工人队伍建设改革。
- 2、完成“金秋助学”工作。
- 3、扎实开展困难职工解困脱困攻坚行动。
- 4、完成工会中心工作。
- 5、切实做好职工维权工作。

（四）2020 年度整体支出绩效目标。

通过对 2020 年度的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（五）绩效管理开展情况。

我会从严控经费开支，在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支主席办公会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用等情况。在严格执行各项有关法律法规、财

务规章制度的同时，我们单位还制定了宁县总工会各类财务制度。

（六）当年部门（单位）预算及执行情况。

2020年度本年收入 1824646.32 元，其中：财政拨款收入 1824646.32 元。2020 年度支出合计 1824646.32 元，其中基本支出 1514646.32 元（工资福利支出 893568.92 元，商品和服务支出 418802.00 元，对个人和家庭补助 202275.40），专项支出 310000 元，其中对个人和家庭的补助 310000 元。本年结转结余 0 元。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、将产业工人队伍建设改革作为一项重大政治任务来完成，认真学习中央、省、市关于产业工人队伍建设改革会议的精神，制定印发《宁县新时期产业工人队伍建设改革实施方案》和《宁县推进产业工人队伍建设改革领导小组成员单位任务分工方案》，成立领导小组和办事机构，召开领导小组会议和推进会议，明确工作任务，靠实工作责任，形成推动合力。举办了全县产业工人队伍建设改革工作培训班，确定甘肃通达果汁有限公司和宁县职专为试点单位，将产业工人队伍建设改革纳入年度重点督查事项，发挥领导小组办公室牵头抓总、统筹协调作用，全力推动各项工作顺利开展。

2、全面落实市列为民办实项目，制定印发《关于开展2020年市列为民办实项目“金秋助学”活动的通知》，广泛开展宣传工作，积极筹措资金60万元，其中市财政下拨30万元，争取到市总工会8万元，县财政划拨10万元，县总工会筹集12万元，救助二本以上大学的困难职工（农民工）子女200名，每人救助3000元，已全部发放到位，切实解决了困难职工（农民工）子女“上学难”问题。

3、持续开展“冬送温暖”活动。2020年“两节”期间，对新庄煤矿、甘肃通达果汁有限公司、宁县海越农业有限公司等5家企业进行慰问，各发放了价值4000元慰问品。慰问县城管局环卫工176人，为他们送去价值4.57万元的御寒棉衣176套。对郑芳、司拴梅、赵云飞等12名大病职工进行慰问，每人发放2000元慰问金，共计2.4万元。救助建档立卡困难职工310户，共发放救助金20.48万元。临时救助困难职工102人，共发放救助金8.95万元。三是开展“六一”儿童节慰问活动。为平子镇惠堡小学、中村镇政平小学贫困学生留守儿童、疫情防控一线医护人员子女共190名儿童捐赠价值1万多元的防疫用品及学习用品。

4、以“八大群体”建会入会为抓手，持续壮大工会队伍。认真贯彻落实《庆阳市总工会关于开展基层工会组

织建设年活动的实施方案》，按照“六有”标准，以刘虎虎劳模工作室为依托，指导平子镇平子村工会完成了“双百”示范村工会创建。指导新宁镇马坪社区联合工会完成了“双百”示范社区工会创建。深化乡镇工会规范化建设，对照省、市总工会《关于开展“乡镇（街道）工会规范化建设推进行动”的实施方案》，对18个乡镇工会规范化建设开展“回头看”，并下拨9万元专项经费，对各项工作进行了再完善、再补充、再提高，实现了“甘肃省规范化乡镇工会”全覆盖。指导非公企业开展“双爱双评”活动，推荐甘肃通达果汁有限公司工会申报全国“双爱双评”先进企业工会和全国模范职工之家。甘肃通达果汁有限公司工会和宁县保安服务有限公司工会迎接了省总工会年终考核检查。按照“有50家以上企业3000名以上职工的乡镇建立总工会”的要求，将新宁镇工会委员会升格为新宁镇总工会，并开展了规范化创建。

5、着力加强新时代文明实践志愿服务活动，传播新时代文明风尚。以宁县总工会、新宁镇马坪社区职工为主体，组建了900多人的宁县职工新时代文明实践志愿服务队，开展志愿服务活动7场次；在新宁镇马坪社区举办“温情端阳 深情祝福”孝亲敬老新时代文明实践志愿服务活动，为宁县社会福利院、宁县社会福利院新宁镇分院的老人们送去了粽子、大米、奶粉等物品，并为老

人们义务理发、打扫卫生；开展“制止餐饮浪费 崇尚勤俭节约”新时代文明实践志愿服务活动及贫困学生、留守儿童爱心捐赠活动，在平子镇惠堡小学、中村镇新城小学、盘克镇郝湾小学等 5 个学校举行了制止餐饮浪费倡议和爱心捐赠活动，为 1073 名学生捐赠衣服 1073 套。积极弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神和中华民族孝亲敬老的传统美德。

（二）履职效果情况：

2020 年，根据年初工作规划和重点工作，全单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理情况得到提升。整体支出绩效情况如下：

1、经济效益评价

- （1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- （2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
- （3）资产管理方面，建立了资产管理制度，总体执行较好。

2、社会公众满意度评价

宁县总工会在宁县委和市总工会的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻

落实党的十九大，中国工会十七大精神，对照党建重点任务清单、目标责任书，认真抓好落实，各项工作取得了新进展、新成效。

三、项目绩效情况

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面进行量化、具体分析。

1. 项目决策情况

(1)项目目标情况：金秋助学项目的目标明确、细化、量化均达到标准。

(2)项目决策过程：金秋助学项目决策过程均符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序符合相关管理办法。

2. 项目管理情况

(1) 资金到位情况

金秋助学项目资金共计310000.00元全部到位，到位及时，到位率100%。

(2) 项目资金管理情况

所有资金使用严格按照有关财务制度执行，由宁县财政局国库集中支付核算中心统一管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

(3) 项目组织实施情况

我会严格按照年初分工，执行相关项目管理制度。

三、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、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效评价情况予以公开。