

正宁县总工会文件

正工发〔2024〕50号

正宁县总工会 2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）主要职责职能和机构设置

正宁县总工会主要职责是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。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。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。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。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。承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

正宁县总工会内设办公室、帮扶中心。本单位为参照公务员法管理事业单位，核定参照公务员事业编制4名，机关工勤编制2名。设主席1名（兼职）、常务副主席1名、副主席1名、经费审查委员会主任1名。下属单位县工人俱乐部事业编制4名，占编4人。2023年末实有15人，其中正式干部职工13人，岗位合同工2人。

（二）2023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、扎实开展困难职工救助行动。
- 4、完成工会中心工作。
- 5、切实做好职工维权工作。

（三）2023年度整体支出绩效目标

通过对 2023 年度的预算编制、预算执行、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。

（四）单位绩效管理开展情况

严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定，从严控制经费开支，有计划合理安排、使用资金，从严落实“三重一大”和财务审批制度，重大开支主席办公会集体研究决定，保证资金使用合法合规，资金使用无截留、挤占、挪用等情况，切实做到专款专用。单位及时成立绩效管理领导小组，建立完善绩效管理相关制度，明确纳入绩效管理的项目数量和资金规模，实施预算资金和绩效目标双监控，确保部门整体和项目绩效运行全覆盖。开展重点项目绩效自评，加强绩效评价结果反馈，进一步提升项目资金的使用效率和社会满意度。同时，还不断修订完善单位各项财务制度，将单位全部财务支出行为列入制度笼子，确保支出规范合法。

（五）当年部门预算及执行情况

2023 年部门预算 270.71 万元，其中人员支出预算 220.46 万元，商品服务支出预算 9.25 万元。项目支出 41 万元。2023 年收支决算为 313.41 万元，与 2022 年度相比，增加 44.22 万元，增长 16.43%。其中：基本支出为 220.79 万元。与 2022 年度相比，增加 3.39 万元，增

长 1.56%，其中：人员经费支出比上年增加 4.39 万元，主要原因是工资普调增资所致；公用经费支出比上年减少 1 万元，主要原因是在职人员减少预算公用经费减少所致。项目支出为 92.62 万元。与 2022 年度相比，增长 78.83%，主要原因是项目支出调整上解和拨付基层工会组织预算工会经费增加所致。

二、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

不断深化“我为职工办实事”主题活动，竭诚为职工办实事做好事解难事。一是切实维护职工合法权益。以“爱心帮扶·工会相伴”为主题，组织开展“六一”儿童节关爱慰问活动，对全县 35 名建档困难女职工子女、困难单亲女职工子女、困难女农民工子女、留守儿童、困境儿童及外卖送餐员、快递员、货车司机等新就业形态职工子女进行了集中慰问，发放慰问金 1.05 万元。二是持续加大帮扶救助力度。“两节”期间，救助特困职工 23 人，发放慰问金 2.3 万元，先后救助建档困难职工 12 人（次），发放慰问金 9.85 万元；对梯度困难职工档案进行常态化核查，通过摸底走访调查，退档注销 3 户，新建 1 户，现有梯度建档困难职工 10 户，无返贫现象发生。集中开展 2023 年春节送温暖关爱慰问活动，为坚守在一线的医护人员、公安干警、新就业形态劳动者、社区工作者等群体送去慰问金和工会“娘家人”的温暖

和关怀，累计发放慰问金 6.6 万元，走访一线工作者 469 人。农民丰收节走访慰问农民工 48 人，农民劳模 6 名，发放慰问金 3 万元；对 3 家困难企业职工进行了走访慰问，发放慰问金 10 万元。三是做实做优工会传统品牌。常态化开展工会“四送”活动，借助省总、市总平台，积极开展“春送岗位”活动，及时发布就业、用工信息，帮助更多劳动者灵活就业；以“夏送清凉沁人心·砥砺奋进新征程”为主题，“夏送清凉”筹资 10 万元慰问高温一线劳动者和新业态群体 1209 人；在县委县政府和上级工会的大力支持下，“金秋助学”救助困难职工（含入会农民工）家庭子女 130 名，发放救助资金 39 万元。四是工会组织覆盖面不断扩大。新建工会组织 21 家、工会小家 1 个，发展工会会员 185 人，其中新增新就业形态工会组织 1 个，发展会员 33 人。截止目前，全县共有基层工会组织 215 个，工会会员 14856 人，其中农民工会员 6505 人。五是职工劳动技能竞赛不断提升。紧紧围绕全县经济社会发展大局，着力推进职工职业技能素质提升，以“学习二十大、建功新征程”为主题，分别举办全县妇幼健康职业技能竞赛、“学业务比技能促发展”技能竞赛活动 2 场（次），参与职工 812 人；参与申报创新成果 5 项、创新型班组 2 个，其中 1 项荣获省级三等奖，3 项荣获市级二等奖；组织全县 107 家企事业单位职工参加了“安康杯”知识竞赛答题活动，参赛职工 2109 人，覆盖率达到 82%以上。

六是切实强化内部管理。重视加强工会资产和专项资金管理，对县委机关、妇幼保健院、榆林子镇、恒安建司等 10 多家基层工会 2022 年工会经费收支管理情况和 2023 年专项资金使用情况审查审计；较好的完成了税务代征工会经费，收缴工会经费 156.3 万元。

（二）履职效果情况：

2023 年，根据年初工作目标任务，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，严格执行资产管理制度，资产管理总体执行较好。

2、社会公众满意度评价

正宁县总工会在县委、县政府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，认真贯彻落实党的二十大，中国工会十八大精神，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、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、财政预算编制重视程度不高，预算编制不够精细，存在预算与执行差距过大的问题。
- 2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
- 3.群众满意度有待进一步提高，面向群众工作能力和水平有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、提高预算约束的法制意识，加强预算编制管理，提高预算精细化和可行性水平。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。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。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。
- 3、提高工作效率和服务群众水平，继续发挥作用，加大对困难职工生活情况摸底核查，力争应帮尽帮。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，逐步将绩效评价结果应用于下年度预算安排的参考和以后年度项目立项与经费支持的重要依据，提高支出预算的科学性、合理性。绩效自评结果将作为整体绩效评价予以公开。



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县总工会					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	270.71	270.71	313.41	116	10	9
	其中：基本支出	229.71	229.71	220.79	96	-	
	项目支出	41	41	92.62	226	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 保障人员工资按时足额发放和单位正常运转的资金需求； 2. 确保2023年度项目支出落实到位； 3. 确保单位财务管理、资金支付、政府采购、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。			1. 2023年人员工资按时足额发放，单位正常运转资金需求得到全额保障； 2. 2023年度项目支出资金到位率100%； 3. 加强单位财务管理、资金支付、政府采购、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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	229.71	220.79	2	1	预算编制不够精细，提高预算执行效率
		项目支出预算执行率	41	92.62	2	1	预算编制不够精细，提高预算执行效率
		“三公经费”控制率	0%	0%	2	2	
		结转结余变动率	0%	0.00%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
履职效果	部门履职目标	慰问建档困难女职工子女、困难单亲女职工子女、困难女农民工子女、留守儿童、困境儿童及外卖送餐员、快递员、货车司机等新就业形态职工子女家庭数量	35户	35户	3	3	
		发放慰问金	1.05万元	1.05万元	3	3	
		救助特困职工	23人	23人	3	3	
		“两节”发放慰问金	2.3万元	2.3万元	3	3	
		救助建档困难职工人数	12人	12人	3	3	
		梯度建档困难职工	10户	10户	3	3	
		发放困难企业职工慰问金	10万元	10万元	3	3	
		“金秋助学”救助困难职工（农民工）家庭子女	130名	130名	2	2	
		发放“金秋助学”救助资金	39万元	39万元	2	2	
		慰问高温一线劳动者和新业态群体	1209人	1209人	2	2	
		新建工会组织	21家	21家	2	2	

		新建工会小家	1个	1个	2	2	
		发展工会会员	185人	185人	2	2	
		开展工会经费收支管理情况和2023年专项资金使用情况审查审计	开展	开展	2	2	
	部门效果目标	申报创新成果	5项	5项	2	2	
		申报创新型班组	2个	2个	2	2	
		组织“安康杯”知识竞赛答题活动	参赛率80%以上	参赛率82%	2	2	
		举办全县妇幼健康职业技能竞赛	1场（次）	1场（次）	2	2	
		举办“学业务比技能促发展”技能竞赛活动	1场（次）	1场（次）	2	2	
		工会经费收缴	150万元以上	156.3万元	2	2	
	社会影响	违法违纪情况	无	无	3	3	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	基本完备	基本完备	2	2	
		长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
	人力资源建设	举办全县妇幼健康职业技能竞赛	1场（次）	1场（次）	1	1	
		举办“学业务比技能促发展”技能竞赛	1场（次）	1场（次）	1	1	
		职工对岗位的熟悉度（%）	80%以上	85%	1	1	
	档案管理	档案管理完备性	完备	完备	3	3	
服务对象满意度	服务对象满意度	市总工会工作评价	满意	满意	4	4	
		困难职工（农民工）满意度	满意	满意	3	2	服务群众能力和水平有待提高，加强面向群众服务能力建设
		劳模及先进工作者满意度	满意	满意	3	2	服务群众能力和水平有待提高，加强面向群众服务能力建设
合计					100	95	
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。