

# 桃江县总工会 2019 年度部门整体支出绩效报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高单位财政资金使用的经济性、效率性和效益性，全面推进预算绩效管理，增强财政支出绩效理念，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以绩效评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系，根据《桃江县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2020〕11 号）精神，对我单位 2019 年度部门整体支出情况进行了绩效自评。现将有关情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）基本情况

桃江县总工会成立于 1953 年 4 月。目前共有干部职工 31 人（其中在职 18 人、退休 13 人），其中领导班子成员 5 名（含 1 名高配主席、1 名兼职副主席）。县总工会下辖两个二级机构，全额拨款事业单位 1 个（桃江县职工维权帮扶服务中心），财政补助事业单位 1 个（桃江县工人文化宫），下设办公室（加挂经审办、女职工办）、财务资产部、基层工作部、组织宣教部、劳动经济服务部、权益保障部 6 个部室。“维护、建设、参与、教育”是工会工作的四项基本职

能。即维护职工合法权益的职能；动员和组织职工积极参与建设和改革，努力完成生产任务和工作任务的职能；代表和组织职工参与国家和社会事务管理、参与企业、事业和机关民主管理的职能；教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质的职能。

2019年根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作指导方针和任务，围绕中心，服务大局，指导全县工会工作；组织全县各级工会工作者认真学习中国工会十七大精神，并将十七大精神落实到工会各项工作中，不断创新工作方式方法；组织“我和我的祖国——益阳十万职工同声唱”视频比赛；召开劳动竞赛表彰会，对2017年—2018年在劳动竞赛表现突出的单位和个人进行表彰；对困难劳模开展慰问活动、对劳模进行劳模信息采集、建档工作；开展安全生产宣传进企业、“安全隐患随时拍，齐心协力保安全”为主题的随手拍活动；深入推进城市困难职工解困脱困工作，组织县总工会机关干部、各部门干部开展结对帮扶活动；组织春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖工会四季帮扶活动，开展第六期职工医疗互助、心理援助活动；联合县司法局、律师协会开展公益法律服务行动；会同县人社局等部门开展企业工资集体协商工作，组织续签、新签工资集体协商协议；督促落实“双联”任务、厂务公开工作；对工人文化宫进行清理整改；对现有的工会资产进行全面摸底，并对资产进行全面清查、盘

点、登记录入系统工作；承担县委、县人民政府和上级工会交办的其他工作。

## **（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

县总工会整体支出主要用于人员经费，包括人员基本工资、住房公积金、医保、养老保险、老干活动费等。

### **（三）绩效目标设立情况**

- 1、严格预算执行，完成 19 年预算收支任务。
- 2、优先保证工资、机关运转支出。
- 3、高质量保证帮扶工作、厂务公开、“双联”工作、工资集体协商工作、劳模活动费支出。

## **二、部门整体支出管理及使用情况分析**

### **（一）基本支出**

2019 年基本支出 102.17 万元。（基本支出中的工资福利支出等人员经费为 97.33 万元，对个人和家庭的补助为 2.84 万元，商品和服务支出为 2 万元。）

年初部门预算情况：预算内一般公共预算拨款 102.44 万元。

预算调整情况：增加工资提标经费 8.73 万元，追加商品和服务支出 0.8 万元，追加大病救助金 1.2 万元。

年终决算情况：预算内一般公共预算拨款 113.17 万元。

### **（二）项目支出**

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目支出 11 万元，其中帮扶工作经费 2 万元，厂务公开工作经费 2 万元，“双联”工作经费 2 万元，工资集体协商工作经费 2 万元，劳模活动费 3 万元。

项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出 11 万元，其中帮扶工作经费 2 万元及“双联”工作经费 2 万元均用于困难职工的档案建立、困难职工的上门核查、困难职工的走访慰问等工作经费的开展；厂务公开工作经费 2 万元、工资集体协商工作经费 2 万元均用于基层工会厂务公开、工资集体协商工作人员、指导员的业务培训工作费用，劳模活动费 3 万元主要用于劳模座谈、劳模慰问、劳模疗休养支出。

### 三、部门整体支出绩效情况分析

- 1、维护职工合法权益，使职工的正当权益得到保障。
- 2、督促、指导基层工会组织开展职工文化体育活动，丰富职工的业余文化生活。
- 3、动员和组织职工积极参加建设和改革，完成生产任务和工作任务。
- 4、进一步提高职工思想道德、技术业务和科学文化素质。

### 四、绩效评价工作开展情况

本次绩效自评的目的是为了了解和剖析我单位 2019 年财政资金预算支出的绩效状况，进一步增强支出管理的责任、优化支出结构、提高预算管理水平、保障更好的履行单

位职能和财政资金使用效率。为此，我单位根据《桃江县财政局关于开展 2019 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2020〕11 号）精神，成立了绩效评价工作小组，制定了镇绩效评价工作方案，于 4 月 26 日完成绩效自评。绩效评价工作主要如下：

（一）**核实数据**。对 2019 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2019 年度和 2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）**查阅资料**。查阅 2019 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）**归纳汇总**。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）**根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分**。

（五）**形成绩效评价自评报告**。

## 五、存在的主要问题

存在的主要问题是：本应由县财政负担的行政人员津补贴 14 余万元没有列入县财政预算，致使县总工会经费压力大。项目支出中的帮扶工作经费、劳模活动费、厂务公开工作经费、“双联”、工资集体协商工作经费预算不足，工作推进困难，工作成效不高。

## 六、改进措施和有关建议

1、请求县财政将县总工会行政人员津补贴列入县财政预算；

2、增加劳模活动费、帮扶工作经费、厂务公开工作经费、“双联”工作经费、工资集体协商工作经费的预算指标数。

桃江县总工会

2020年4月26日