# 攀枝花市仁和区总工会
# 部门预算整体绩效自评报告

## 一、部门概况

（一）机构组成。

区总工会机关设 2 个职能部(室)，办公室与财务经济保障部。

（二）机构职能。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见：参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委(总支、支部)管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全总、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（三）人员概况。

1.仁和区总工会机关行政编制3名，机关工勤1名，其中：常务副主席1名，副主席1名，部(室)领导职数1名。实有人数4名。

2.退休人员7名（含工会俱乐部退休3名）。

## 二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、基本支出安排及使用情况

2021年区总工会基本支出99.07万元，其中：人员经费92.22万元；公用经费6.85万元。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年区总工会项目支出12.08万元，其中：春节走访慰问金5.90万元；困难职工帮扶资金1.32万元；劳模体检费4.86万元。

（二）追加预算安排及支出情况

截至2021年12月31日，追加退休人员一次性补贴及正常晋升经费10.46万元，已全部支出完毕。

（三）专项资金安排及支出情况

截至2021年12月31日，无专项资金安排。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

截至2021年12月31日，无其他需要说明的情况。

（五）其他需要说明的情况

截至2021年12月31日，无其他需要说明的情况。

## 三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：财政供养人数4名，退休人员7名（含工会俱乐部退休3名），完成率100%；公用经费按区级公用经费标准配备。

质量指标：人员经费保障率100%，公用经费保障率100%。

时效指标：人员支出保障时限2021年1至12月，公用经费保障时限2021年1至12月，完成率100%。

成本指标：年初总预算103.88万元，实际支出99.07万元，完

成率 85.94%，其中：人员经费年初预算 92.22 万元，实际支出 92.22 万元，完成率 100%；公用经费年初预算 11.66 万元，实际支出 6.85 万元，完成率 58.75%。主要是厉行节约，压缩办公费、公务接待费等支出。

（2）效益指标完成情况分析。

保证区总工会 2021 年全年工作正常运行，完成率 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

职工满意度≥95%，完成率 100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：项目数量：8 个，项目完成 3 个，剩余 5 个项目在次年完成。

质量指标：项目完成率 47.45%。

时效指标：2021 年 1-12 月。

成本指标：项目年初预算 25.46 万元，完成 3 个项目经费 12.08 万元，完成率 47.45%，因项目滞后到年底申请资金，导致未按时完成发放。

（2）效益指标完成情况分析。

一是营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；二是关怀、关爱劳模；三是协助党委政府解决困难职工、农民工在就业、生活困难、子女教育、疾病医疗等方面遇到的实际问题。

（3）满意度指标完成情况分析。

困难职工、农民工、劳模已完成项目满意度≥95%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

截至2021年12月31日，无上级专项（项目）。

（三）其他需要说明的情况

截至2021年12月31日，无其他需要说明的情况。

（四）自评结论

一是仁和区总工会执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管，专款专用；三是我单位认真开展了部门预算绩效评价自评工作。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

加强对《预算法》、《资金管理办法》的学习和宣传，加强政策学习，提高思想认识，增强预算意识，提高资金使用效率；厉行节约，压缩经费支出；按照单位内部控制制度要求，完善健全内控制度。

项目经费未达到预期，原因是项目滞后到年底支付，下一步尽量按照时效指标规定提前申报项目资金。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

仁和区总工会将严格按照攀仁财〔2022〕32号文件精神，在规定的时间将自评表和绩效自评报告在仁和区政府门户网站上进行公开公示。