

# 西安市雁塔区总工会

## 2018 年部门整体支出绩效评价报告

为了加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《西安市雁塔区财政局关于开展部门绩效自评工作的通知》（雁财发（〔2019〕34号）文件要求，区总工会成立绩效评价小组，对2018年度部门整体支出进行评价工作，现将具体绩效评价情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门职责及人员概述。

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，贯彻区委、区政府的决策部署，执行上级工会确定的工作任务和做出的决议；依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区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，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，动员和组织职工群众努力完成各项工作任务，在经济建设中建功立业；围绕职工合法权益等重大问题进行调查研究，向区委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工合法权益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的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；贯彻执行《中国工会章程》，指导基层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，全面推行厂务公开制度；指导基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；推进工会自身建设和改革，加强在新经济组织中组建工会和发展会员工作；组织和动员职工围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进全区经济和社会发展目标任务的实现。协助政府做好劳模的评选、推荐和管理工作；协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展各项困难职工帮扶活动。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会；研究制定工会干部的管理和培训规划，负责基层工会干部的培训工作的；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，收好、管好、用好工会经费，努力为职工多办实事；承担区委、区政府交办的其他事项。

雁塔区总工会没有设立内设机构，只有部门本级机关；单位人员情况：截止 2018 年底，本部分人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政人员 6 人。单位管理的退休人员 8 名。

## （二）部门整体支出概况

1、财政拨款收入：2018 年区财政批复部门预算为 627.29 万元，全年收入共计 644.86 万元。

2、支出：644.86 万元。其中基本支出 614.06 万元（人员

经费 107.8 万元,日常公用经费 506.26 万元),项目支出 30.8 万元。

3、年终结转结余:年初预算完成率 100%,实现收支平衡,略有结余。2018 年结余 0.85 万元。

## 二、绩效评价工作情况

### (一)绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

### (二)绩效评价实施过程情况

2018 年区总工会积极履职,强化管理,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,部门整体支出管理情况得到提升。根据 2018 年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:

#### 1、从经济性、效率性评价

##### (1)预算配置

①财政供养人员控制率:2018 年总工会财政供养人员实际编制数 6 人,财政预算编制人数 6 人,财政供养人员控制率为 100%。

②“三公”经费控制率:2018 年“三公”经费预算 0 万元,全年决算支出 0 万元,“三公”经费控制率 100%。

③项目支出安排率:2018 年项目支出决算数为 30.8 万元,

占项目预算总支出 34.2 万元的 90.06%。

## （2）预算执行

### ①2018 年预算、决算和结余对比情况（单位：万元）

比较项目	支出项目	金额
预算金额	基本支出	593.09
	项目支出	34.2
	合计	627.29
决算金额	基本支出	614.06
	项目支出	30.8
	合计	644.86
执行差异（预算-决算）	基本支出	-3.54
	项目支出	9.94
	合计	-2.8

从上表可以反映出 2018 年可用的预算指标与决算指标差 -17.57 万元，其中基本支出差异 -20.97 万元，项目支出差异 3.4 万元。

预算完成率：2018 年初预算 627.29 万元，2018 年决算完成支出 644.86 万元，预算完成率 102.8%。

2018 年末账面收入合计 644.86 万元，支出合计 644.86 万元，其中，账面基本支出 614.06 万元，占支出预算总额 95.22%，账面项目支出 30.8 万元，占支出预算总额 4.78%，2018 年末结转结余 0.85 万元。

②支付进度率：2018 年度实际支付 644.86 万元，决算支出 644.86 万元，全年支付进度率 100%。

③结转结余变动率：2018 年度年初结余结转金额 0.85 万元，2018 年度年末结余结转金额 0.85 万元，结转结余变动率 0。

④政府采购执行率：2018 年政府采购预算数为 10 万元，实际政府采购完成 10 万元，政府采购执行率 100%。

### （3）预算管理

①管理制度健全性。为规范单位财务管理、建立健全财务管理制度，制定了一系列合法合规、较为完整的财务制度，如《财务管理制度》等，具有很强的操作性业务及财务管理制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。单位各项管理制度健全、财务管理规范，相关管理制度得到有效的执行。

②资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定，经费支出符合部门预算批复的用途，无截留、挪用、虚列支出等情况。

③预算信息公开性。部门预决算信息按照规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和开机信息资料真实、完整、准确。

### （4）资产管理。

固定资产利用率：2018 年末固定资产总额 9.25 万元，实际在用固定资产总额 9.25 万元，固定资产利用率 100%；我单位无无形资产。

## 2、从效益性评价

2018 年，以服务大局为中心，以追赶超越为主题，有效发挥了工会组织的桥梁纽带作用。

(1) 夯实基层基础，提升组织建设质量。

一是固本强基，狠抓工会组织建设。区总工会圆满完成换届任务，顺利召开区工会第十二次代表大会，并指导 8 个街道、2 个园区、21 个系统、3 个直属工会完成换届工作。规范指导漳浒寨、杜城两个街道成立总工会。严格落实区委要求，提前完成鱼化、丈八、电子城街道基层工会托管高新工作，确保托管区域各项工会业务有序衔接。以“八大群体”集中入会行动为契机，推进全区建会入会工作。全年新建基层工会 878 家，发展会员 5700 人，分别完成任务的 337.3%和 162.8%，新增农民工会员 2300 人，完成任务 115%，发展“八大群体”会员 1276 人，完成任务 212.7%。

二是典型示范引领，推动规范化建设。召开全区“双亮”“双评”工作现场会，组织基层 150 余名工会干部进行观摩，全区建会企业“双亮”覆盖率 95%。积极开展“两模三优”创建活动，荣获省级模范职工之家、模范职工小家各 1 个，省、市优秀工会干部和优秀工会之友 10 人，创建区级党工共建示范点 14 个，会员评家示范点 24 个，规范新建企业工会 22 个。

三是加强督促指导，深化企业民主管理。圆满完成深化改革任务，制定并实施《雁塔区工会兼职副主席管理办法》。深化基层工会职代会报备工作。深入开展民主管理结对共建活动，结对共建企业 94 家。建会企业职代会建制率 92.4%。荣获全省厂务公开民主管理先进单位 1 家、省级厂务公开职代会五星级

单位 1 家，全省“双爱双评”先进企业 1 家，评选表彰厂务公开三星级单位 19 家。

## （2）加强宣传引导，推进职工素质工程。

一是扎实开展各项教育活动，保持正确政治方向。学习贯彻中、省、市、区文件精神 20 余次。组织省、市、区级先进人物 7 人在西安电台录制党的十九大报告、新党章、《习近平谈治国理政（第二卷）》和《梁家河》诵读活动，开展“我为雁塔追赶超越贡献力量”职工宣讲活动 2 次，并组织 800 余名职工参加新时代工会知识应知应会网上答题竞赛。全年上报各类信息、短篇、动态 200 余篇，52 篇刊登在《西安日报》《工人日报》

《陕工报》等新闻媒体上，完成任务数的 173%，在公众号发表稿件

41 篇，编辑雁塔工会动态 2 期。推进职工素质工程。继续实施青年职工（农民工）圆梦大学计划，组织全区 1200 余名职工开展职工素质教育培训学习，获得“西安市职工网络培训先进单位”。组织职工开展“新春大联欢”文艺演出、五人制足球比赛、“定格阅读瞬间”摄影活动、庆祝改革开放 40 周年主题征文竞赛以及“人守规”工会组织当先行、“城乡环境整治”“烟头垃圾不落地”等主题活动 20 余次，发放各类宣传资料 5000 余份。创建区级职工书屋 6 个，示范点 2 个，组织开展“书香雁塔”“快乐读书”活动 3 次，为基层送书 400 余册。

## （3）典型示范引领，开展劳动竞赛活动。

一是开展立功竞赛活动，激发职工创造热情。以“建功立业新时代，服务雁塔大发展”为主题，开展厨艺比拼、幼儿保育员、消防技能演练等各行业技能比赛 10 次，覆盖职工 3000 余人次；开展提质增效、岗位练兵、技能培训 10 余次；开展技术攻关、科技创新活动 5 次；创建市级职工（劳模）创新工作室 1 个，荣获省、市五一劳动奖章各 1 人、市五一劳动奖状 1 个、市工人先锋号 2 个、市劳动竞赛先进集体和劳动竞赛示范岗各 1 个，荣获市职工技术创新优秀成果 1 个。深入开展“安康杯”竞赛活动，参赛单位 210 家、参赛班组 841 个、参赛人数 2 万余人，荣获全国“安康杯”竞赛优胜班组 1 个。开展“工会劳动保护安全生产宣传月”活动，全区发放各类宣传手册 8000 余份，累计开展安全生产检查 50 次。

二是发挥先锋示范作用，大力弘扬劳模精神。全年开展劳动模范、先进人物进企业、进社区、进基层宣讲活动 10 余次，开展“我为雁塔追赶超越贡献力量”职工宣讲活动 2 次；组织 5 名劳模参与扶贫帮困活动，助力脱贫攻坚；开展“拒绝危险驾驶、安全文明出行”等劳模志愿服务活动；开展“关爱劳模大走访”活动，走访慰问劳模 110 余人。

#### （4）依法维权，构建和谐劳动关系。

一是广泛宣传，做好法律服务工作。开展法治宣传进工地进企业、法律知识竞赛等活动，覆盖职工 4000 余人。开展“心系农民工，温暖回家路”农民工平安返乡活动，现场解答法律



咨询 20 人次，发放宣传资料 2000 余份，赠送新春对联 300 余副。

二是积极维权，构建和谐劳动关系。坚持法律顾问坐班制，全年接待职工来访 79 次，接听职工来电百余次。加强劳动争议调解员培训，今年培训专兼职劳动争议调解员 110 人，完成任务数 220%，累计 92 人取得了劳动争议调解员资格证。荣获市级劳动争议调解示范单位 1 家，先进个人 1 人。

三是深入指导，推进工资集体协商。全年开展集体协商专题培训 2 次，培训专兼职集体协商指导员 108 人。签订集体合同 3761 份，涉及企业 4701 家、职工 169449 人，签订率 90%。推动完成商贸、物业、酒店、三产服务 4 个行业性集体协商。全区已建会非公企业劳动合同签订率 95%，集体合同制度覆盖率 95%，集体协商建制率 95%。创建市级和谐企业 6 家，市级集体协商先进集体 3 个，先进个人 1 人。

四是多措并举，保障职工普惠服务。为全区 278 名农民工进行免费体检。全年新增爱心驿站 7 个，为 26 个爱心驿站配齐报刊架、微波炉等物品，2 家爱心驿站荣获市总“四星级工会爱心驿站”。积极开展女职工“关爱行动”，建立了 2 家“女职工关爱室”。全区职工互助保障参保人数 3203 人，参保份数 4689 份；理赔 58 笔，理赔金额 26205 元，被评为“基层职工互助保障工作考核优秀单位”。

（5）立足工会职能，扎实开展帮扶慰问工作

一是围绕中心，服务大局。助力脱贫攻坚，累计筹措扶贫资金 17.5 万，走访周至县贫困户 24 次，购置 2 万元家具用于改善居住条件。助力雁塔发展，自筹资金 2700 万，计划在城市生态公园建设市民服务中心。助力打造“雁塔铁军”，开展“奋力追赶超越、服务雁塔发展”表彰活动，共评选雁塔工匠 8 人、区“五小活动”创新能手 8 人、最美标兵 22 人、工人先锋号 12 家、先进集体 8 家。

二是深化工会品牌帮扶活动。春节期间共发放“送温暖”帮扶资金 9 万元，米、面、油等慰问品 120 份；开展送清凉活动，走访企业和重点项目 187 家，慰问职工 4359 人，累计慰问资金 223.5 万元。开展金秋助学活动，为 8 名困难职工子女发放资金 3.9 万元；开展定期帮扶工作，为 19 名特困职工累计发放资金 7.1 万元。

三是积极搭建平台，提供就业岗位。组织 5 家规模企业参加“周至·太仓 2018 年就业扶贫劳务对接暨春风行动”招聘会。组织 41 家用工单位参加市总“促进就业大型免费招聘会”，提供就业岗位 300 多个；与区人社局共同举办春季和秋季招聘会 2 场，组织用工企业 119 家，提供就业岗位 2635 个。

（6）规范经费使用，扎实开展经审工作。举办全区工会财务经审专题培训班，对全区 9 个总工会、21 个系统工会开展审计工作，完成经费专项检查全覆盖工作，形成审计报告 18 份，推动了全区各级工会经费的规范化管理。

### 三、绩效评价结果概况

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，2018 年度部门整体支出绩效得分 84 分，评价等级为“良好”。

### 四、存在的问题

加强单位内控制度建设，修订并完善相关内部管理制度。

### 五、有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附件：2018 年部门整体支出绩效评价指标体系评分表