

2022年度
乐山市沙湾区总工会
单位决算

目 录

公开时间：2023年10月30日

第一部分 部门概况	2
一、部门职责（职能参照省政府批准的三定方案）	2
二、机构设置	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

第一部分 部门概况

一、部门职责（职能参照省政府批准的三定方案）

（一）主要职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合沙湾区实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，领导全区工会工作； 2.贯彻执行省、市工会代表大会、全委会确定的方针任务、决议和工作目标要求，依照法律和章程，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方针的贯彻落实； 3.围绕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；参与涉及职工切身利益的政策、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； 4.指导基层工会加强自身建设和改革，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度； 5.协助区政府做好全国劳模、省劳模和市劳模的推荐、评选工作；协助全国总工会、省总、市总工会做好在我区的全国劳模、“五一劳动奖章（奖状）”获得者、省劳模的管理工作；负责市劳模的管理工作； 6.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.思想引领、凝聚共识。强化党的二十大精神学习教育。

一是集中组织全体干部职工开展党史学习教育活动。依托“三会一课”、主题党日活动等,到牛石镇原水电七局办公区参观“水电芳华”,观看三线建设工作专题片《千军万马战龚嘴》,老党员分享参加“三线建设”的感受。开展“红色研学忆初心·志愿服务当先锋”主题党日活动,感悟成昆精神。二是多种形式开展党的二十大精神、省委第十二次党代会精神。组织省、市、区劳模工匠宣讲团走进园区、企业、车间、学校、村组开展线上线下宣讲活动,1万余名职工聆听了宣讲。三是积极参加市总工会组织的“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”系列职工文化活动,组织上报书画、摄影作品20件,入选14件,优秀作品2件。组织20名职工参加乐山市第三届职工诵读比赛,作品《钢之娇子》获得第二名。

2.深化产改,提升素质。一是产教融合育才。依托乡村振兴学院,围绕全区产业发展和自主创新需求,实施“沫若英才培育计划”。组织各企业到德胜集团学习交流,推广德胜集团产改经验,结合企业自身实际和员工队伍现状建立技能大赛、创新工作室、师带徒、学习培训人才培养机制。二是以赛促学提质。组织动员全区各企业积极开展“安康杯”、劳动竞赛、技能比武等活动,通过日常岗位练兵和竞赛实现职工技能提升、作业场所安全卫生环境改善,促进企业健康发展。筹办全区万名职工劳动技能竞赛,设置竞赛项目7个。三是示范带动争先。开展劳模工匠进园区、进企业、进单位宣讲活动。新建“劳模

工匠技术人才工作室”5个，充分发挥高技能领军人才带徒传技、技能攻关、技艺传承、技能推广作用，广泛开展“五小”创新活动。

3.精准实施、惠民服务。精准化帮扶工作。抽调4名干部到铜河街道工会联合会和沙湾经开区工会联合会开展蹲点，并给予蹲点工会1万元经费支持。**持续推动“兼职委员”下沉服务基层。**支持余溪社区1万余元，对南陵路4号居民小区行道路进行修补、硬化、挖排水沟埋管。**做实“四季送”品牌服务。**联合区就业创业促进中心举办“送岗下乡”“带岗直播”“春风行动”等线上线下招聘活动4场，促成就业600余人次。争取省市资金4万、区配套资金8万、各基层工会配套资金50余万元为会员职工送清凉。争取省总“2021年金秋圆梦—学费生活费资助项目”资金1万元、区总工会配套资金0.5万元，帮扶困难职工在读子女9人。开展“暖冬行动”，走访慰问困难职工、农民工199人、外籍留沙过春节职工300人，发放慰问品、慰问金29万余元。**组织开展服务农民工“暖心行动”。**慰问农民工47人，送去慰问金4.7万元。**大力推广《四川省职工保障五个保障计划》。**办理职工参保989人，办理赔付51人，赔保金额11.56万。**深化普惠性服务工作。**开展“川工带川货，助力乡村振兴”直播活动，助农增收，助力乡村振兴。开展“寻味嘉州 满额立减 美食惠”普惠活动，使广大职工会员得实惠、享优惠。

4.以人为本、切实维权。探索推行劳动争议“调裁审”多元化解处置机制。坚持以法治思维和法治方式维护职工群众合

法权益，完善社会化维权机制、矛盾化解调处机制，引导职工群众以理性合法方式表达利益诉求。探索建立劳动争议“调裁审”多元化解处置机制，联合区人社局、区人民法院，在区人社局劳动监察大队建立劳动争议“调裁审”多元化解处置中心并实体化运作。**常态化开展职工队伍稳定风险排查。**发现问题及时处理，确保不发生群众性上访事件，对有关劳动法律法规及政策的咨询达850余人次，接案9起，为农民工、公司一线职工等38人提供法律服务，符合受援条件的3起，以和解、调解、两书等方式协助职工成功追回欠薪、经济补偿金等72.2余万元。

5.建强组织、打造亮点。联合建设货车司机“暖心之家”、“铜心驿站”，打造货运行业和踏水镇2个省级“职工之家”、网约送餐行业市级“职工之家”。积极探索推进新经济业态、新经济组织工会建设，吸纳新就业形态劳动者2406人入会。

6.强化脱贫成果巩固，助力乡村振兴发展。区总工会各帮扶责任人坚持常态化帮扶工作。春节、中秋佳节组织慰问脱困户、监测户22户，送上价值1万余元的大米、菜籽油、月饼等慰问品。支持寨子村5万元修建森林水乐园，促进联系村乡村旅游建设。

二、机构设置

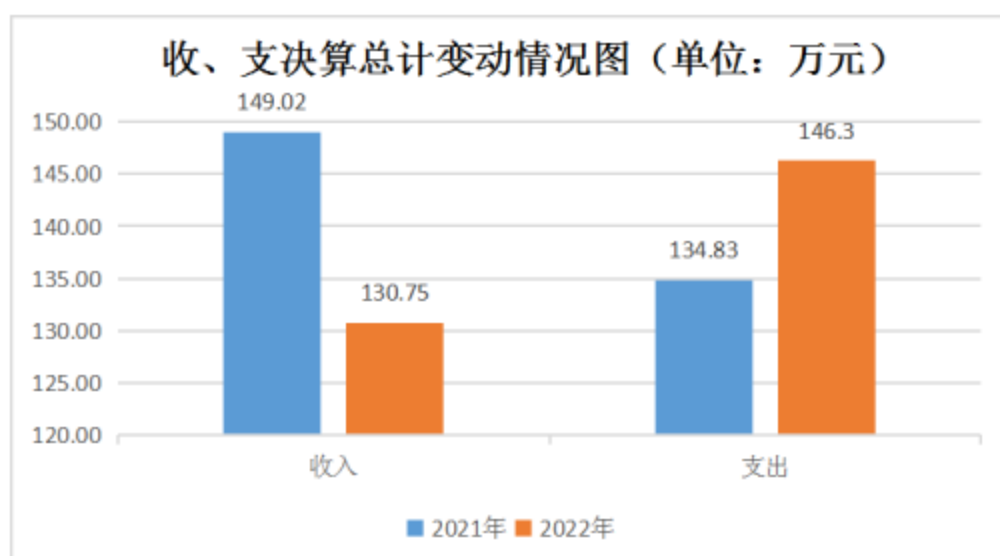
乐山市沙湾区总工会下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐山市沙湾区总工会2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：乐山市沙湾区总工会

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计146.3万元。与2021年相比，收、支总计各减少4.08万元，下降2.71%。主要变动原因是主要变动原因是按照建设节约型机关的原则，机关运行经费有所下降。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

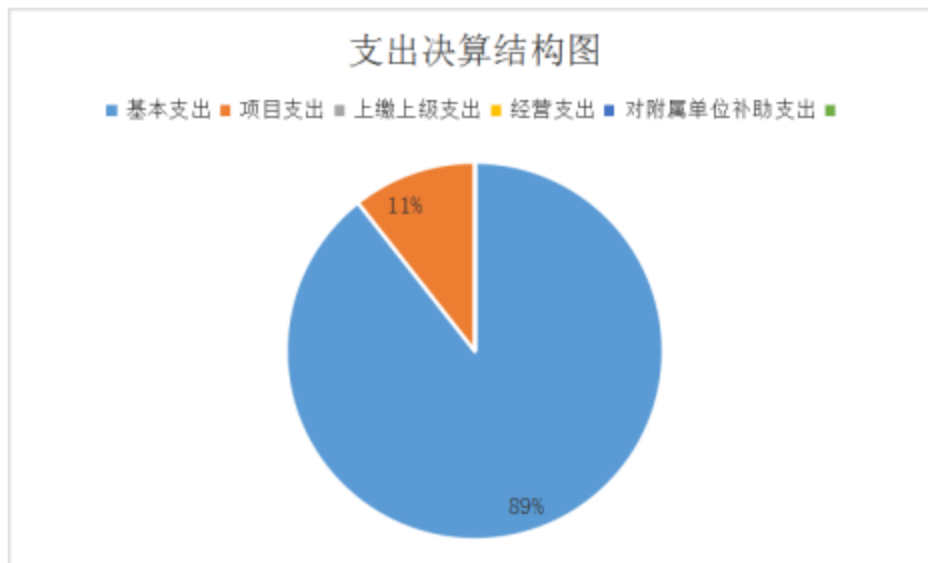
2022年本年收入合计130.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

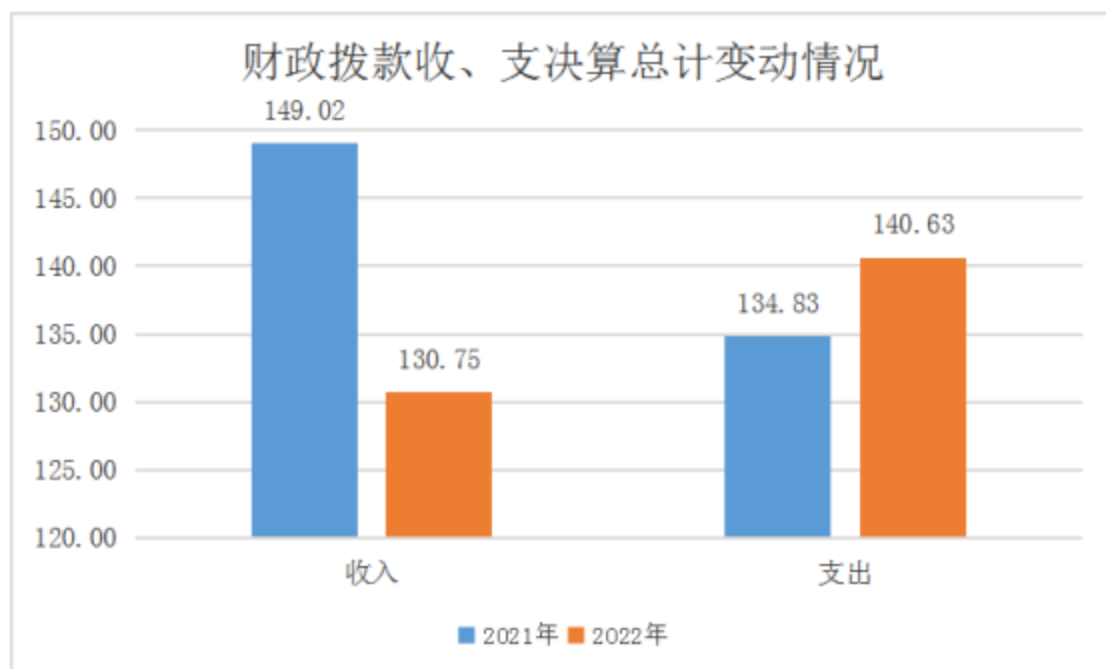
2022年本年支出合计146.3万元，其中：基本支出130.75万元，占89.4%；项目支出15.55万元，占10.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计146.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少146.3万元，下降2.71%。主要变动原因是按照建设节约型机关的原则，机关运行经费有所下降。

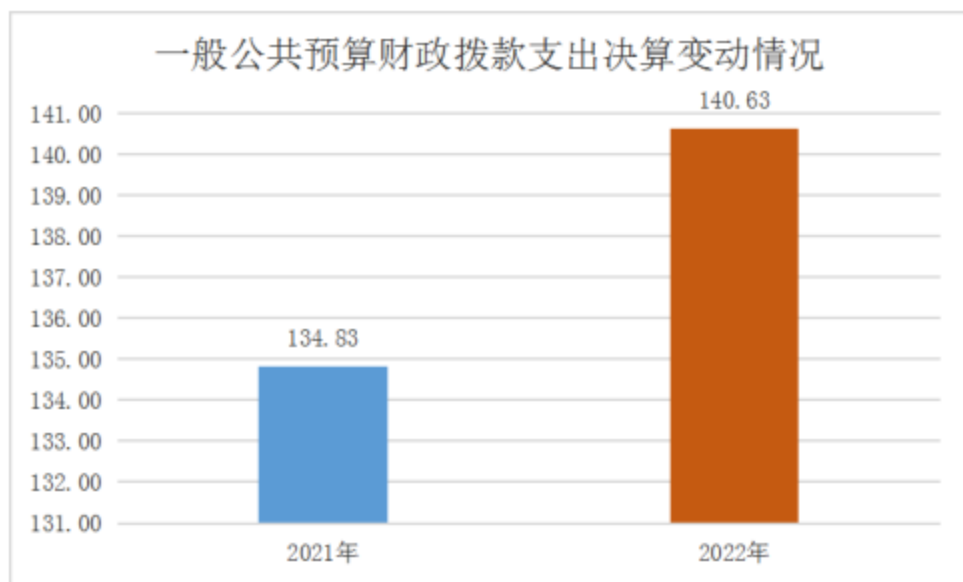


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出146.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减加11.47万元，增长8.51%。主要变动原因是增加了困难职工慰问金。

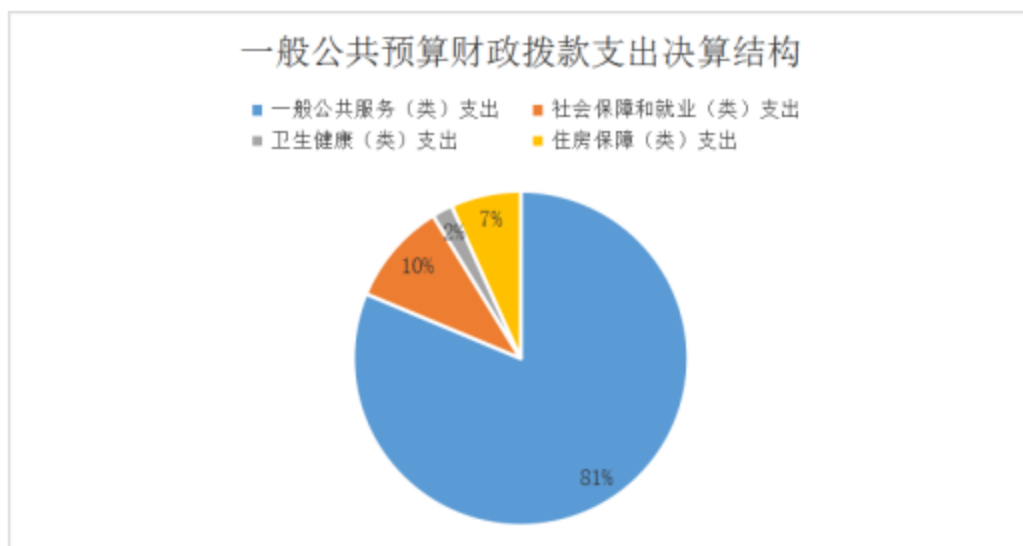


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出146.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出118.94万元，占81.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.56万元，占10%；卫生健康支出2.91万元，占2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出9.9万元，占6.8%；粮油物资储备支出

0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为146.3万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为99.37万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为15.55万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为4.02万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.56万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.57万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.90万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.91万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出130.75万元，其中：

人员经费112.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

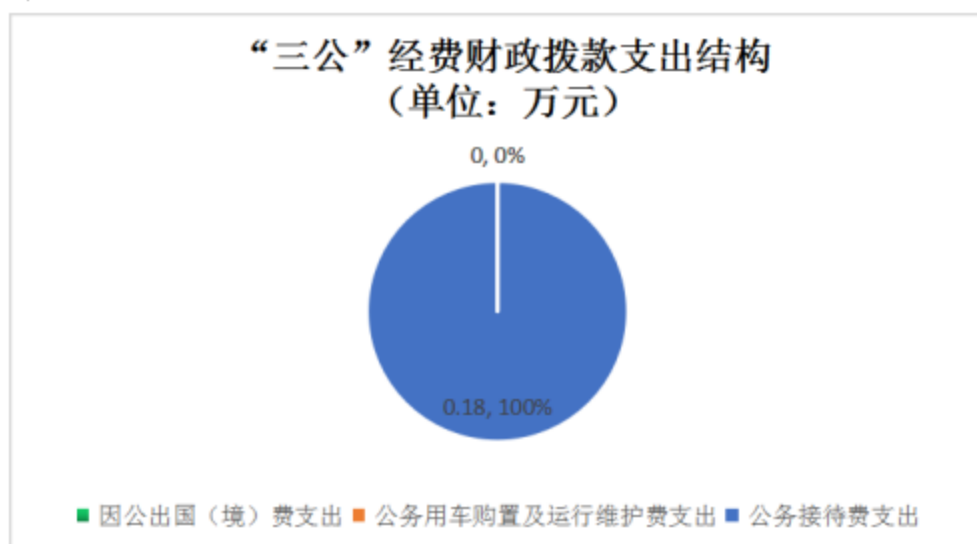
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%；较上年减少0.74万元，下降80.43%。主要原因是主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是2022年度和2021年度均无因公出国（境）经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是2022年度和2021年度均无公务用车购置及运行维护费预算。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.74万元，下降80.43%。主要原因是主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出0.18万元。主要用于执行公务开支的餐费等。国内公务接待1批次，20人次，共计支出0.18万元，具体内容包括遂宁市总工会、乐山市总工会一行来我区调研产业工

人队伍建设改革工作用餐0.18万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市沙湾区总工会机关运行经费支出18.48万元，比2021年减少0.57万元，下降2.99%。主要原因是按照建设节约型机关的原则，机关运行经费有所下降。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市沙湾区总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市沙湾区总工会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于领导和工作人员执行公务时用。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对元旦春节送温暖及困难职工帮扶项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成沙湾区总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、元旦春节送温暖及困难职工帮扶专项预算项目绩效自评报告，其中，沙湾区总工会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，从评价情况来看预、决算编制合理，支出规范，财政支出保证了重点项目开支；沙湾区总工会专项预算项目绩效自评得分为100分，从评价情况来看预、决算编制合理，支出规范，符合财政相关规定。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行

政管理事务（项）：指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年沙湾区总工会整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。沙湾区总工会下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。沙湾区总工会是全区各级工会的领导机关。贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全区工会工作；贯彻执行市、区工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标；维护职工合法权益是工会的基本职责；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，听取和反映职工的意见和要求，维护职工的合法权益，开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”的四季送活动，协助区委、区政府做好元旦、春节“送温暖”活动；参与全区的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务；承担区政府做好全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、评选、管理工作。

人员概况。沙湾区总工会编制数共4个，包括行政编制4个，行政工勤1个。实有人员6人，包括行政人员5名，行政工勤1名。

（三）年度主要工作任务

（1）思想引领、凝聚共识。强化党的二十大精神学习教育。一是集中组织全体干部职工开展党史学习教育活动。依托“三会一课”、主题党日活动等，到牛石镇原水电七局办公区参观“水电芳华”，观看三线建设工作专题片《千军万马战龚嘴》，老党员分享参加“三线建设”的感受。开展“红色研学忆初心·志愿服务当先锋”主题党日活动，感悟成昆精神。二是多种形式开展党的二十大、省委第十二次党代会精神。组织省、市、区劳模工匠宣讲团走进园区、企业、车间、学校、村组开展线上线下宣讲活动，1万余名职工聆听了宣讲。三是积极参加市总工会组织的“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”系列职工文化活动，组织上报书画、摄影作品20件，入选14件，优秀作品2件。组织20名职工参加乐山市第三届职工诵读比赛，作品《钢之娇子》获得第二名。

（2）深化产改，提升素质。一是产教融合育才。依托乡村振兴学院，围绕全区产业发展和自主创新需求，实施“沫若英才培育计划”。组织各企业到德胜集团学习交流，推广德胜集团产改经验，结合企业自身实际和员工队伍现状建立技能大赛、创新工作室、师带徒、学习培训人才培养机制。二是以赛促学提质。组织动员全区各企业积极开展“安康杯”、劳动竞赛、技能比武等活动，通过日常岗位练兵和竞赛实现职工技能提升、作业场所安全卫生环境改善，促进企业健康发展。筹办全区万名职工劳动技能竞赛，设置竞赛项目7个。三是示范带动争先。开展劳模工匠进园区、进企业、进单位宣讲活动。新建“劳模

工匠技术人才工作室”5个，充分发挥高技能领军人才带徒传技、技能攻关、技艺传承、技能推广作用，广泛开展“五小”创新活动。

（3）精准实施、惠民服务。精准化帮扶工作。抽调4名干部到铜河街道工会联合会和沙湾经开区工会联合会开展蹲点，并给予蹲点工会1万元经费支持。**持续推动“兼职委员”下沉服务基层。**支持余溪社区1万余元，对南陵路4号居民小区行道路路进行修补、硬化、挖排水沟埋管。**做实“四季送”品牌服务。**联合区就业创业促进中心举办“送岗下乡”“带岗直播”“春风行动”等线上线下招聘活动4场，促成就业600余人次。争取省市资金4万、区配套资金8万、各基层工会配套资金50余万元为会员职工送清凉。争取省总“2021年金秋圆梦—学费生活费资助项目”资金1万元、区总工会配套资金0.5万元，帮扶困难职工在读子女9人。开展“暖冬行动”，走访慰问困难职工、农民工199人、外籍留沙过春节职工300人，发放慰问品、慰问金29万余元。**组织开展服务农民工“暖心行动”。**慰问农民工47人，送去慰问金4.7万元。**大力推广《四川省职工保障五个保障计划》。**办理职工参保989人，办理赔付51人，赔保金额11.56万。**深化普惠性服务工作。**开展“川工带川货，助力乡村振兴”直播活动，助农增收，助力乡村振兴。开展“寻味嘉州 满额立减 美食惠”普惠活动，使广大职工会员得实惠、享优惠。

（4）以人为本、切实维权。探索推行劳动争议“调裁审”多元化解处置机制。坚持以法治思维和法治方式维护职工群众

合法权益，完善社会化维权机制、矛盾化解调处机制，引导职工群众以理性合法方式表达利益诉求。探索建立劳动争议“调裁审”多元化解处置机制，联合区人社局、区人民法院，在区人社局劳动监察大队建立劳动争议“调裁审”多元化解处置中心并实体化运作。**常态化开展职工队伍稳定风险排查。**发现问题及时处理，确保不发生群众性上访事件，对有关劳动法律法规及政策的咨询达850余人次，接案9起，为农民工、公司一线职工等38人提供法律服务，符合受援条件的3起，以和解、调解、两书等方式协助职工成功追回欠薪、经济补偿金等72.2余万元。

（5）建强组织、打造亮点。联合建设货车司机“暖心之家”、“铜心驿站”，打造货运行业和踏水镇2个省级“职工之家”、网约送餐行业市级“职工之家”。积极探索推进新经济业态、新经济组织工会建设，吸纳新就业形态劳动者2406人入会。

（6）强化脱贫成果巩固，助力乡村振兴发展。区总工会各帮扶责任人坚持常态化帮扶工作。春节、中秋佳节组织慰问脱困户、监测户22户，送上价值1万余元的大米、菜籽油、月饼等慰问品。支持寨子村5万元修建森林水乐园，促进联系村乡村旅游建设。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.保障机关职工基本开支，为机关干部工作运行提供有效保障。

2.保障困难职工帮扶资金、全省职工常态送温暖慰问金发放，落实好党和政府对困难职工的关心关爱政策，提高服务满

意度。

3.严格进行绩效目标管理，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门财政资金收入情况。2022年本年收入合计130.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政资金支出情况。2022年本年支出合计146.3万元，其中：基本支出130.75万元，占89.4%；项目支出15.55万元，占10.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况。2022年度年末结转和结余为0元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况。2022年财政拨款收入总计130.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入130.75万元，占100%。

2.部门财政拨款支出情况。2022年财政拨款支出总计146.3万元，其中：基本支出130.75万元，占89.4%；项目支出15.55万元，占10.6%

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年度财政拨款年末结转和结余为0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员经费支出决算112.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.运转类项目绩效分析

政务运转工作经费支出决算为18.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。包括办公费、差旅费、印刷费、维修费、公务接待费等，充分保障单位正常运转的日常支出。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我单位1个项目，元旦春节送温暖及困难职工帮扶项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数15.55万元。执行数为15.55万元，完成预算的100%，专项资金使用管理按照四川省总工会《关于印发<四川省工会送温暖资金使用管理实施

细则（试行）>的通知》（川工发〔2018〕57号）等文件规定执行。元旦春节送温暖及困难职工帮扶资金按规定用于帮扶全区各级工会困难职工200多人，发挥工会组织帮扶救助困难职工的作用，协助党政缓解困难职工家庭经济困难。确保资金发放到每一位职工手中，把党和政府关心关爱政策落到实处。资金在规定的时间内下达，发放准确率达到100%。在社会效益方面推全年没有因职工生活困难问题发生群体性事件，受到广大帮扶群体的好评。

（二）部门整体履职绩效分析。

我单位认真履行本职工作，全面按时完成了区委、区政府下达的各项工作任务，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。从近年情况来看，区总工会实施帮扶慰问工作项目化管理反响良好，各类专项帮扶资金严格按照要求管理、分配、使用，资金严格根据省总、省财政相关文件要求和市总“三重一大”集体决策程序办理，起到了拾遗补缺、救急济困的作用，受到职工群众拥护和社会好评。未发生过职工群众信访和工会干部违法违纪事件。

（三）结果应用情况。

区总工会高度重视财政资金的支出绩效工作，对财政下达给本部门的经费制度健全、程序严格、管理规范，严格执行财务管理各项规定，定期开展自查自纠，杜绝奢侈浪费，确保了财政资金支出的均衡平稳，科学合理。对预算资金进行绩效监控自评，跟踪项目资金使用情况，对资金使用进度进行了调整，

在项目支出方面做到项目资金使用及时规范，达到了预期的绩效目标。利用有限的资金，着力提高资金使用绩效，把资金放大使用，用好，用活，确保机关运行和重大项目的实施，圆满完成年初任务。

（四）自评质量。

我会2022年绩效目标合理可行，部门预算编制质量较好；严格执行了预算相关规定，预算执行情况较好；专项项目设立符合市委市政府的重大决策部署，资金分配科学、合理、及时，项目实施基本到达预期绩效目标；管理制度健全，绩效评价结果运用良好；相关信息公开及时；整改结果利用良好。财政资金发挥了较好的效益，有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展，使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现，综合考核自评得分100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会 2022 年绩效目标合理可行，部门预算编制质量较好；严格执行了预算相关规定，预算执行情况较好；专项项目设立符合市委市政府的重大决策部署，资金分配科学、合理、及时，项目实施基本到达预期绩效目标；管理制度健全，绩效评价结果运用良好；相关信息公开及时；整改结果利用良好。财政资金发挥了较好的效益，有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展，使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现，综合考核自评得分

100 分。

（二）存在问题。

一是事中监控还需要及时纠正偏差，确保项目规范运行。二是绩效管理结果运用还不够全面。三是单位预算编制还需进一步细化、精准。四是绩效管理培训宣传还需加强。

（三）改进建议。

加强绩效管理结果应用，进一步提高财政资金使用效益。加强预算编制和预算执行，提高预算经济科目编制准确性，减少预算执行中的调剂。由于绩效管理工作不仅仅是财务人员就能完成的，项目绩效管理一般都是业务科室负责实施。建议由区财政局牵头，加强各部门项目绩效管理人员及财务人员的绩效管理培训，进一步提高各部门预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	元旦春节送温暖及困难职工帮扶			年度：	2022		
主管部门：	沙湾区总工会			实施单位：	沙湾区总工会		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		15.55	15.55		1		
其中：财政拨款		15.55	15.55		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目资金按规定用于困难职工送温暖及帮扶，发挥工会组织帮扶救助困难职工的作用，协助党政缓解困难职工家庭经济困难。			按时完成预期目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	帮扶困难职工人数	≥200人	205	20	20	
	质量指标	资金发放准确率	≥99%	100%	20	20	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥99%	100%	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	因职工生活困难问题发生群体性事件	≤3件	0件	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	被慰问困难群体满意度	≥90%	98%	10	10	

附件2

2022年元旦春节送温暖及困难职工帮扶专项资金 预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门在该项目管理中的职能。

依照《工会法》和党的路线、方针、政策，维护职工合法权益，对困难职工进行帮扶。

2.项目立项、资金申报的依据。

元旦春节送温暖及困难职工帮扶项目，预算15.55万元，实际下达15.55万元。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

专项资金管理按照四川省总工会《关于印发<四川省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）>的通知》（川工发〔2018〕57号）等文件规定执行

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金使用和分配管理按照四川省总工会《关于印发<四川省工会送温暖资金使用管理实施细则（试行）>的通知》（川工发〔2018〕57号）等文件规定执行。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

元旦春节送温暖及困难职工帮扶

2.项目应实现的具体绩效目标。

开展元旦春节送温暖及困难职工帮扶困难职工帮扶经费项目:开展形式多样的送温暖活动和包括生活救助、助学救助、医疗救助等方面的帮扶救助工作,进一步改善困难职工的生活状况,针对困难职工群众不同的愿望诉求给予相应帮扶。通过项目的实施,有力地促进了工会帮扶工作的开展,推动了帮扶工作制度化、标准化、规范化、常态化,提高了帮扶工作水平,使工会特色的帮扶工作得到规范,并迈上新的台阶。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符,申报目标合理可行。区总会认真组织送温暖慰困难帮扶项目,资金严格按照要求管理、分配、使用,有效促进职工队伍稳定、提升职工幸福感,受到职工群众拥护和社会好评。

(三)项目自评步骤及方法。

项目实施前严格按照“先有预算、后有支出”原则,结合区总工会年度工作任务,科学合理地编制项目预算;项目实施过程中,严格开展事中监控,及时纠正项目预算实施过程中可能存在的问题,保证项目预算顺利推进;项目实施结束后,及时开展决算,将预决算、事中监控有机结合起来。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

元旦春节送温暖及困难职工帮扶项目，预算15.55万元，实际下达15.55万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2022年度，沙湾区总工会本级财政预算项目1个，预算资金15.55万元，实际下达使用15.55万元，执行率100%。

2. 资金使用。

元旦春节送温暖及困难职工帮扶：开展形式多样的送温暖活动和包括生活救助、助学救助、医疗救助等方面的帮扶救助工作，共发放专项补助资金15.55万元，慰问职工205人。

（三）项目财务管理情况。

我会对部门专项支出的预算执行高度重视，项目财务管理方面：一是大力提倡勤俭节约；二是坚持重大开支集体研究；三是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度；四是严谨审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

三、项目实施及管理情况

项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，我会制定了《财务管理制度》，明确了报账程序，由会计初审，经审委主任复核，主要领导签批，重大开支集体决定。

（一）项目组织架构及实施流程。

1. 通过下发文件、电话通知等方式，要求各级工会认真摸底调查，准确上报相关情况，为集体研究资金分配方案提供确切依据。

2. 继续抓好困难职工档案管理。强化各级工会责任意识，加强困难职工档案动态管理和信息比对等工作，将符合条件的困难职工及时纳入工会帮扶系统。

（二）项目管理情况。

项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，我会制定了《财务管理制度》，明确了报账程序，由会计初审，经审委主任复核，主要领导签批，重大开支集体决定。

（三）项目监管情况。

项目实施前严格按照“先有预算、后有支出”原则，结合区总工会年度工作任务，科学合理地编制项目预算；项目实施过程中，严格开展事中监控，及时纠正项目预算实施过程中可能存在的问题，保证项目预算顺利推进；项目实施结束后，及时开展决算，将预决算、事中监控有机结合起来。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）项目的实施进度：已全部实施完毕。

(2) 项目完成质量：已全部验收合格。

(3) 资金到位情况：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况

(二) 项目效益情况。

1.数量指标完成情况：按照工会部门职能职责，按时完成工作目标任务，完成率100%。

2.时效指标完成情况：项目的开展，在规定的时间内完成。

3.服务对象满意度指标完成情况：服务对象满意度达到100%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

区总工会认真组织送温暖、困难职工慰问项目，资金严格按照要求管理、分配、使用，有效促进职工队伍稳定、提升职工幸福感，受到职工群众拥护和社会好评。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

1.加大财政投入，加大帮扶力度，进一步发挥帮扶工作应有作用。

2.拓宽筹资渠道，充分利用好社会资源，多渠道筹集帮扶资金，形成社会帮扶合力。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表