**黑水县总工会部门2018年部门**

**整体支出绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构职能。**

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、州总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，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；代表和维护职工的合法权益，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；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、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，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推动全县五个黑水建设（生态黑水、法治黑水、和谐黑水、活力黑水、开放黑水）协调发展，为构建和谐黑水作出应有的贡献。

**（二）机构组成及人员概况**

黑水县总工会属于党领导下的群众团体，没有下属二级预算单位。单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。在职人员总数8人，（其中：行政人员7人，行政工勤1人）；退休人员0人。

**二、部门财政资金收支情况**

2018年度部门财政资金总收入 412.22万元；支出405.97万元（其中基本支出 388.12 万元、项目支出17.85万元）具体为其中：人员支出 162.12万元，公用经费支出 226.00万元，项目支出17.85万元。办公费：3.36万元；印刷费：1万元；水费：0.64；电费：0.74万元；邮电费0.9万元，差旅费：6.56万元；培训费：0.38万元，公务接待费：5.00万元，公务用车运行维护费：8.00万元，其他商品服务支出0万元，工会经费：200.00万元。年度结余73310元（其中：项目收支结余73310元）

**三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）**

总体来看，基本支出资金的投入，保障了总工会的正常运转，确保了我会顺利完成县委县政府交办任务，根据县财政关于开展2018年财政绩效评价工作的有关要求，我会高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，并认真撰写自评报告。

 2018年度部门财政资金总基本支出 388.12万元；具体为其中：人员支出 162.12万元，保障本年度在职职工工资。日常公用经费支出 226.00万元。

2018年度部门财政拨入其他群众团体事务支出项目资金17.85万元(阿州财社（2018）8号、阿州财社（2018）38号）文件精神，我会及时将困难职工帮扶资金、劳模慰问金和农民工慰问金进行实名发放。

2018年度总支出 405.97万元保障本年度各项工作正常开展，完成本年度预算计划，按照财政相关要求做好2018年决算工作。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

从自评情况来看，总工会部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我会工作的正常运转，促进了黑水工运事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

**（二）存在问题。**

 从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

**（三）改进建议。**

 建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。