

附件1

部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

部门名称: (公章)

填 报 人: 林雪梅

联系电话: 0751-6320083

填报日期: 2025 年 4 月 22 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

县总工会为县直正科级群众团体，内设科室 2 个，分别是办公室、职工服务部。下属事业单位为仁化县总工会工人文化宫。

部门主要职责为：在县委县政府和上级工会领导下，紧紧围绕工会“维权、参与、建设、教育”的四项基本职能，独立自主地开展工作，为全县的中心工作服务，依法维权、困难帮扶，充当好党联系职工的桥梁与纽带，为推动仁化经济持续、快速、健康发展发挥工会应有的作用。

县总工会编制（参公）4 个，实有在职人员 4 人，退休人员 5 人；县总工会工人文化宫编制（事业编）3 个，实有在职人员 3 人，退休人员 4 人；另政府购买服务 1 人，单位聘用人员 2 人，社会化工作者 10 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

县总工会 2024 年度总体工作任务为：在县委和市总工会领导下，紧紧围绕工会“维权、参与、建设、教育”的四项基本职能，独立自主地开展工作，为全县的中心工作服务，依法维权、困难帮扶，充当好党联系职工的桥梁与纽带，为推动仁化经济持续、快速、健康发展发挥工会应有的作用。

表 1-1 2024 年度部门重点任务情况表

序号	具体工作任务	实际完成情况
----	--------	--------

1	保障人员经费公用经费及车辆经费正常支出	2024 年按财政预算拨付了人员工资,合理合规的支出公用经费及车辆经费,确保了单位正常的运转。
2	实施劳动和技能竞赛	开展了“技能兴绿·辨花识树”技能竞赛、教学技能大赛、消防安全技能竞赛、成品车间优质生产小组竞赛、税收征管技能竞赛等 9 项重点竞赛活动,其中涉农领域竞赛 2 项。
3	律师进企业活动	开展法律宣传服务活动 14 场,“法院+工会”诉讼调解对接工作室累计调解案件 25 宗,涉及劳动者共 25 人,其中调解成功案件 1 宗,成功为劳动者挽回经济损失 11.63 万元;参与“仲裁+工会”调解案件 3 宗,其中调解成功案件 2 宗,涉及劳动者共 2 人,成功为劳动者追回 18.26 万元。
4	职工书屋建设	持续开展送书进企业活动,为基层工会职工书屋赠送书籍 1206 册,价值 4 万元。
5	开展各类县级工会活动	承办了“中国梦·劳动美——广东职工文体汇”2024 年广东省“丹霞杯”职工徒步活动;开展仁化县 2024 年“中国梦·劳动美”送文艺进基层活动,唱响红色主旋律,丰富职工工业余生活;举办“乒乓携手,劳动筑梦”职工家庭乒乓球赛、“工会杯”围棋赛等赛事;组织职工参加韶关市第七届“劳动者杯”篮球赛、“劳动者杯”象棋赛、“劳动者杯”围棋赛。指导各基层工会开展丰富多彩的职工文体活动 15 场,增强各基层工会职工凝聚力,丰富精神文化生活。

（三）部门整体支出绩效目标。

2024 年,县总工会明确部门整体支出主要目标与任务:强化职工思想引领,弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神;以职工为本,维护职工合法权益,扎实推进城镇困难职工解困脱困奔康工作,并承办好县委和市总工会交办的其他工作。根据 2024 年度工作计划、重点工作安排部署等,县总工会设定部门整体支出

总体绩效目标，并分解为 16 个绩效指标，其中：数量指标 6 个、效益指标 3 个、满意度指标 2 个。

（四）部门整体支出情况。根据《2024 年仁化县总工会部门预算表》和《仁化县总工会 2024 年部门决算表》等文件，本部门整体收支情况如下：

1.部门整体收入

2024 年县总工会部门收入总计 186.61 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 186.61 万元，如下表所示：

表 1-3 部门整体收入基本情况

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	占总收入比例
一般公共预算财政拨款收入	162.32	186.61	186.61	100%
本年收入合计	162.32	186.61	186.61	100%

2.部门整体支出

2024 年县总工会部门整体支出合计 186.61 万元，其中基本支出 170.41 万元，占总支出比重为 91.32%；项目支出 16.21 万，占总支出比重的 8.68%。具体如下表所示：

表 1-4 部门整体支出基本情况表

单位：万元

项目（按支出性质）	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数占比
一、基本支出	149.32	21.09	170.41	91.32%
二、项目支出	13.09	3.21	16.21	8.68%

本年支出合计	162.32	24.3	186.61	100.00%
--------	--------	------	--------	---------

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2024 年我部门严格执行财政预算，合理安排各项资金，不超预算安排支出，支出包括基本支出和项目支出，确保资金用于保障机构正常运转和完成工作任务；总体上能贯彻财经纪律要求，持续规范资金支出的使用管理，厉行节约，严控各项经费，提高财政资金使用效益；资金管理上建立健全了财务管理制度，实施内部控制管理，加强对财务活动的控制和监督，建立了《仁化县总工会机关财务管理制度》《仁化县总工会预算管理制度》和《仁化县总工会财务监督制度》等内部管理制度，同时每年接受至少一次内部审计监督。资产管理方面据评价，我部门通过资产综合管理信息系统进行资产管理，及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，本年度资产账实相符，账账相符。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2024 年部门整体支出目标完成情况如下表：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	开展各类县级工会活动数量	2 次	7 次
			困难职工帮扶惠及人	17 人	17 人

			数		
			各类宣传阵地供稿数量	50 篇	50 篇
			工会干部培训次数	3 次	3 次
			设计基层工联会工会数量	12 家	12 家
			对基层工会开支审计的数量	18 家	18 家
		质量指标	资金支付合规性	合规	合规
			困难职工建档合格率	100%	100%
			新业态行业工会覆盖率	80%	80%
			审计问题整改完成率	100%	100%
			劳动纠纷的化解率	100%	100%
			职工书屋建设的达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
		成本指标	工作经费使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富职工文化生活	有效的丰富了广大群众的精神生活	有效的丰富了广大群众的精神生活
			有效提高基层工会财务管理水平	有效提高基层工会财务管理水平	有效提高基层工会财务管理水平
			扎实做好工会经费收缴,促进工会经费稳定增长	扎实做好工会经费收缴,促进工会经费稳定增长	扎实做好工会经费收缴,促进工会经费稳定增长
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	职工满意度	80%	80%
			困难职工对帮扶政策的满意度	85%	85%

(三) 自评结论。

2024 年度仁化县总工会部门预算基本完成了年度产出任务、较好地实现了资金效益，自评得分 100 分。

三、存在问题及改进意见。

问题：部门针对绩效评价结果未形成管理闭环，未见部门针对自评及重点评价有关短板问题，开展后续分析诊断、责任界定、改进优化、整改闭环等方面的工作

措施：针对自评及重点评价有关短板问题，开展后续分析诊断、责任界定、改进优化、整改闭环等方面的工作。



