

附件1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章)

填 报 人：梁银娇

联系电话：0751-6320083

填报日期：2026 年 5 月 25 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 5 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 2025 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 2025 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	实施劳动和技能竞赛，推进产业工人队伍建设。完成劳模、专业讲师下企业宣讲4次以上。担当好网格牵头单位责任，为巩固全国文明城市作贡献。	大力开展劳动和技能竞赛，助推仁化高质量发展。“智绘林业·翼护青山”无人机劳动技能竞赛等10项重点竞赛活动，其中涉农领域竞赛3项。织开展劳模进企业，进社区宣讲劳模事迹，弘扬劳模精神，大力宣传劳模事迹，有效地提升了热爱劳动、学习劳模的社会氛围；组织召开劳模座谈会，让我县劳模互相学习和交流。
2	强化工会律师顾问团宣传与服务工作。开展困难职工常态化帮扶工作。	深入落实工会法律维权服务工作。到基层开展法律宣传服务活动6场，学习宣传《工会法》、新《公司法》、《民法典》等法律法规。常态化开展困难职工帮扶，完成市级动态建档困难职工6户19人，上报市总临时救助3户。
3	强化思想理论武装，实开展各类党建活动，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。开展各类县级工会活动及职工书屋建设项目，开展丰富的文体活动，丰富广大职工群众精神生活。做好镇（街）工联会、“三个一批”和社会化工会工作者建设工作。全面加强工会财务和经审工作。强化工会干部教育培训工作。加强工会组建工作。	切实抓好工会干部队伍建设。加强对非公企业的工作指导，选好配强工会主席，落实实名会员200人及以上的非公企业工会主席工作补贴。抓好社会化工会工作者队伍建设，落实待遇保障，强化绩效管理，提高履职能力。开展线上线下活动共计55场，丰富我县职工文体生活。

（三）部门整体支出绩效目标。

2025年，县总工会明确部门整体支出主要目标与任务：全面加强基层工会建设以及工会党组织建设，以党建推动工会工作开创新局面；强化职工思想政治引领，做好党联系群众的桥梁和纽带。全面健全劳动关系协调机制，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众；扎实推进城镇困难职工解困脱困奔康工作，提升职工群众获得感、幸福感、安全感。实施劳动和技能竞赛，推进产业工人队伍建设；完成劳模、专业讲师下企业宣讲；担当好网格

牵头单位责任，为巩固全国文明城市作贡献，并承办好县委和市总工会交办的其他工作。根据 2025 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 14 绩效指标，其中：数量指标 2 个、质量指标 5 个、社会效益指标 6 个、满意度指标 1 个。

（四）部门整体支出情况。根据《2025 年仁化县总工会部门预算表》和《仁化县总工会 2025 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

2025 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	183.49	216.55	216.55	100%
本年收入合计	183.49	216.55	216.55	100%

2.部门整体支出

2025 年县总工会部门整体支出合计 216.55 万元，其中基本支出 201.67 万元，占总支出比重为 93.13%；项目支出 14.88 万，占总支出比重的 6.87%。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	170.4	201.67	201.67	93.13%
二、项目支出	13.09	14.88	14.88	6.87%
本年支出合计	183.49	216.55	216.55	100.00%

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

2025 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，严格按照《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》等内部管理制度实施，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。

2025 年部门整体支出目标完成情况如下表：

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值
-----	------	------	------	-----	-------

标	产出指标	数量指标	开展各类县级工会活动数量	2 次	55 次
			工会干部培训次数	2 次	2 次
		质量指标	劳动纠纷的化解率	80%	80%
			困难职工建档合格率	100%	100%
			职工书屋建设的达标率	100%	100%
			人员经费支付完成率	100%	100%
			审计问题整改完成率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	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
			广泛宣传各行各业模范人物的先进事迹和崇高精神的社会氛围	广泛宣传各行各业模范人物的先进事迹和崇高精神的社会氛围	广泛宣传各行各业模范人物的先进事迹和崇高精神的社会氛围
			有效巩固我县文明城市建设的成果	有效巩固我县文明城市建设的成果	有效巩固我县文明城市建设的成果
			增强困难职工的生活幸福感	增强困难职工的生活幸福感	增强困难职工的生活幸福感
			职工思想引领弘扬社会正能量的效果	职工思想引领弘扬社会正能量的效果	职工思想引领弘扬社会正能量的效果
			提升困难职工的基本生活水平	提升困难职工的基本生活水平	提升困难职工的基本生活水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			困难职工对帮扶政策的满意度	85%	85%

（三）自评结论。总体上，2025 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。

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。