

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：大埔县总工会

下属二级预算单位数量：无

填报人：李松茂

联系电话：13824599155

填报日期：2022 年 5 月 23 日

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》文件精神，本单位对部门整体资金进行了绩效自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况 and 各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、专项项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

县总工会是县委领导下负责工会工作的群众团体，其主要职责是：

贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，根据县委和上级工会的工作部署及各个时期的中心任务，研究制订县总工会长远规划、年度工作计划，并组织实施指导全县各级工会组织开展工作。

依照《工会法》和《工会章程》，履行工会的“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，指导基层工会参与民主管理和民主监督，对企事业的劳动、安全、卫生、保护，实施职工群众监督检查，依法维护职工权益，调处劳动关系。

对有关职工利益调处重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的愿望和要求，涉及职工切身利益的

有关政策、法规的制订，协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，积极主动为职工办好事、办实事，维护职工合法权益。

组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议、职工群众科技活动，发挥职工技协组织在经济建设中的作用。协助县委、县政府做好全国、省、市、县劳模、先进生产（工作）者及先进集体的推荐、评选工作，负责县以上劳模的管理工作。

指导各级工会的自身建设和改革发展，依照《中国工会章程》行使权利和健全各项组织制度、民主制度，研究制订工会干部的管理、培训计划，负责基层工会干部的培训工作的指导、督促基层工会组织建设、发展、健全。

指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康有益的文娱体育活动。

负责检查、督促工会经费的收、管、用和审计工作，研究、制订、兴办和管理工会企事业的有关制度和规定，负责工会企事业发展的指导、协调工作。

加强工会信息工作和退休职工管理服务工作的指导，做好职工群众信访工作，参与协调社会矛盾，及时发现和处理职工群众中出现的突发事件，努力把矛盾解决在萌芽状态，解决在基层，促进我县职工队伍的稳定。

管理本会直属单位，指导产业工会工作。

完成县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

本部门预算为汇总预算，包括办公室、女工和职工服务部、

组织宣传教育部、财务和资产管理部、维权和经济工作部、中国教育工会大埔县委员会和大埔县非公有制企业工会，下属单位1个：大埔县工人文化宫（汇总预算）。大埔县总工会机关行政编制8名，实有7名；机关后勤编制1名，实有2名；事业编制3名，实有2名，退休人数20名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

做好劳模推荐，“模范职工之家”评选以及相关活动和管理工作。用好各级财政和上级工会下拨的帮扶资金，大力开展春送岗位、夏送秋凉、金秋助学、冬送温暖等活动及困难职工帮扶工作。组织开展政治、科技、业务、再就业等各种知识培训，劳动竞赛、技能竞赛等。搞好财务管理，加强工会经费审计工作，加强工会资产的管理。做好“困难职工”帮扶、厂务公开、民主管理等工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

做好劳模推荐，“模范职工之家”评选以及相关活动和管理工作。用好各级财政和上级工会下拨的帮扶资金，大力开展春送岗位、夏送秋凉、金秋助学、冬送温暖等活动及困难职工帮扶工作。组织开展政治、科技、业务、再就业等各种知识培训，劳动竞赛、技能竞赛等。搞好财务管理，加强工会经费审计工作，加强工会资产的管理。做好“困难职工”帮扶、厂务公开、民主

管理等工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

2022 年本部门收入预算 412.58 万元，比上年增加 134.46 万元，增长 48.35%，主要原因是人员工资增加；支出预算 412.58 万元，比上年增加 134.46 万元，增长 48.35%，主要原因是人员工资增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，本单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 93 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

1. 预算编制情况（该一级指标满分 20 分，自评得 19 分）

（1）预算编制（该二级指标满分 10 分，自评得 10 分）

①预算编制合理性（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

大埔县总工会部门预算编制、分配符合本部门职责，符合县委县政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功

能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②预算编制规范性（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

大埔县总工会部门预算严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕省、市、县的决策部署，按轻重缓急原则编制预算，确保机关正常运转，各项工作有序开展。

③财政拨款收入预决算差异率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，财政拨款收入预决算差异率为 0。

（2）目标设置（该二级指标满分 10 分，自评得 9 分）

①绩效目标合理性（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

大埔县总工会设立的整体绩效目标能体现部门规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，有进行可行性研究和充分论证。

②绩效指标明确性（该三级指标满分 5 分，自评得 4 分）

大埔县总工会依据整体绩效目标所设定的绩效指标包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，但部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面还有待加强，扣 1 分。

2. 预算执行情况（该一级指标满分 50 分，自评得分 44 分）

(1) 资金管理(该二级指标满分 10 分, 自评得 10 分)

① 结转结余率(该三级指标满分 5 分, 自评得 5 分)

大埔县总工会 2021 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算, 2021 年结余结转率为 0, 得分满分。

② 财务管理合规性(该三级指标满分 5 分, 自评得 5 分)

大埔县总工会严格执行资金管理、费用支出等制度, 按事项完成进度支付资金, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定, 规范执行会计核算制度, 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

(2) 信息公开(该二级指标满分 4 分, 自评得 4 分)

① 预决算公开合规性(该三级指标满分 2 分, 自评得 2 分)

大埔县总工会按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围及时公开了预决算信息。

② 绩效信息公开情况(该三级指标满分 2 分, 自评得 2 分)

大埔县总工会在 2021 年以前未进行过的部门整体绩效自评, 此项不扣分。

(3) 采购管理(该二级指标满分 8 分, 自评得 8 分)

① 政府采购执行率(该三级指标满分 3 分, 自评得 3 分)

根据本单位 2021 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算, 本单位 2021 年度实际没有政府采购项目, 此项不扣分。

②采购合规性（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

根据本单位 2021 年度部门决算报表财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算，本单位 2021 年度实际没有政府采购项目，此项不扣分。

（4）项目管理（该二级指标满分 20 分，自评得 14 分）

①专项资金绩效完成情况（该三级指标满分 10 分，自评 5 分）

根据本单位 2021 年度部门决算报表财决附 05-2 表《项目收入支出明细表》相关数据计算，大埔县总工会 2021 年已全部完成年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率为 100%。

②项目实施程序（该三级指标满分 5 分，自评得 5 分）

本单位本年度内项目资金的项目设立及调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的。

③项目监管（该三级指标满分 5 分，自评得 4 分）

本单位本年度内按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，但未能提供相关证明材料，扣 1 分。

（5）资产管理（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①资产配置合规性（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

大埔县总工会在办公场所和办公设施的使用上严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关规定执行，办公室面积和办公设备配置合理，使用合规。

② 资产收益上缴的及时性（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

大埔县总工会严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关规定执行，如有收入将及时足额上缴财政专户。根据 2021 年部门决算报表，本单位 2021 年除财政拨款，无其他收入，无资金需上缴财政专户。

③ 资产盘点情况（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

大埔县总工会严格执行《国有资产管理办法》规定，每年对所占有、使用的国有资产进行一次资产盘点。

④ 数据质量（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

大埔县总工会国有资产数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤ 资产管理合规性（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

大埔县总工会严格执行《国有资产管理办法》规定，符合资产条件的资产均及时入账和录入系统，并定期盘点，按规定流程处置国有资产，资产管理合规。

3. 预算使用效益（该一级指标满分 30 分，自评得 30 分）

（1）经济性（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

① 公用经费控制率（该三级指标满分 8 分，自评得 8 分）

2021 年度大埔县总工会“三公”经费实际支出数（2.3 万元）<预算安排的三公经费数（2.30 万元）；日常公用经费决算数（0.39 万元）≤日常公用经费调整预算数（.0.39 万元）。反映我办对机构运转成本的实际控制程度较高。

（2）效率性（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①重点工作完成率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

大埔县总工会严格按照上级的工作部署和安排，落实各项工作，对县委、县政府、县人大、省、市相关部门交办或下达的工作任务，以及本单位认定的重点工作均已完成。

②绩效目标完成率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

大埔县总工会 2021 年已全部完成年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率为 100%。

（3）效果性（该二级指标满分 10 分，自评得 10 分）

①社会经济环境效益（该三级指标满分 10 分，自评得 10 分）

2021 年，我会进一步改善职工活动阵地，完善各项文体活动设施，新建职工文体活动场所 2 处：大埔县海珠产业园工联合会、大埔县工人文化宫阵地。切实改善职工文体活动设施条件，促使干部职工生产生活得到有效改善，确保全面小康社会全面建成，取得了良好的经济社会环境效益。

（4）公平性（该二级指标满分 4 分，自评得 4 分）

①群众信访办理情况（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

大埔县总工会高度重视信访工作，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，设置了信访接待厅，能够及时接待处理群众信访意见。

②公众或服务对象满意度（自评得 2 分，满分 2 分）

2021 年度，本单位对各乡镇进行满意度问卷调查，经查，大埔县总工会的群众满意度评价调查情况为满意，群众满意度较高。

（四）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、预算编制分类不够细化。要细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2、在日常预算管理过程中，要进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。3、要进一步完善内部管理制度，加强经费审批和行政成本控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

三、下一步工作计划

根据党的基本理论、路线和基本纲领，遵守全国总工会确定的工会指导方针和省、市总工会、县委、县政府的工作任务的部署。围绕大局，确定工会的指导思想，目标任务，指导全县各级工会贯彻党的路线、方针和政策。做好职工教育、维护职工合法权益、劳企矛盾的调处、工资集体协商、厂（企）务公开和职代

会建设。做好困难职工维权帮扶、用好送温暖和困难帮扶资金。负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。完成县委、县政府交办的其他工作。