

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（公章）

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：2023 年 6 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，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，负责工会企事业单位发展的指导、协调工作。

加强工会信息工作和退休职工管理服务工作，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7名，实有7名；机关后勤编制1名，实有1名；事业编制3名，实有3名，退休人数18名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 加强思想政治引领

坚持以政治建设为统领，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，引导广大职工进一步拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把全县职工群众的思想和行动统一到县委的工作大局中。通过专题学习会、辅导报告会等形式，深入学习贯彻党的二十大和十九届五中、六中全会精神，进一步增强做好工会工作的政治责任感和历史使命感。全面落实党建工作责任制，深入开展党史学习教育，“党工”融合成效明显。落实工会意识形态责任制，把握正确的政治舆论导向。丰富职工的精神文化生活，联合县文广旅体局举办“庆五一·喜迎二十大”大埔县职工男子篮球邀请赛，举办了新修订的《工会法》的学习培训班。

2. 坚持服务全县发展大局

围绕县委中心工作，广泛开展主题劳动竞赛活动，落实产业工人队伍建设改革，广大职工在全县经济社会发展中建功立业。联合县卫健局举办防疫技能比赛，组织开展“抗疫有你，关爱有我”慰问抗疫一线人员主题活动，慰问我县抗疫一线工作人员627人，发放慰问品1300多件，慰问金18.8万元，支持受疫情影响企业11家22万元。大力弘扬劳模精神，劳动精神和工匠精神，积极做好劳模和先进集体的选树工作，推荐2家基层工会分别获得“广东省五一劳动奖状”和“广东省工人先锋号”，1人获得“广东省五一劳动奖章”。

3. 维护劳动领域的政治安全

按照县委和市总工会的部署，把维护劳动领域政治安全作为

重大政治任务，落实“五个坚决”长效机制，牵头抓好维护劳动领域政治安全专项行动。健全完善多方联动机制，落实“一会三研判”制度，建立风险隐患台账。在特殊敏感时期，领导干部带领分管部室工作人员分组分片深入到基层特别是企业较多的湖寮、高陂、光德、桃源等企业规模较大的重点企业开展职工队伍稳定风险排查，维护了全县劳动领域政治安全。

4. 积极服务职工群众

在县委、县政府和省、市总工会高度重视和政策资金支持下，总投资 3600 多万元的新工人文化宫于 4 月投入使用，7 月成功召开全市职工服务阵地建设现场会，我县职工服务阵地建设走在全市前列。充分发挥我县红色资源优势，把全县红色景区整合打包为一个大基地，以三河坝战役纪念园名义进行推荐，被省总工会成功命名为“广东省首批技术工人疗休养基地”。梅州市首批技术工人和先进职工疗休养示范性活动启动仪式于 7 月在我县成功举行，来自全市各行各业的 67 名技术工人和先进职工来我县进行疗休养。积极开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”等工会品牌活动。送温暖、送清凉活动惠及职工 2100 多人次，累计发放款物总额 28.7 万元，发放困难职工子女助学金 29 人次 18.8 万元，15 名患病职工得到 20.5 万元救助援助。推动工会服务由帮扶向普惠转型发展，加大职工“住院二次医保”和职工“两险”参保宣传力度，全年参加女职工安康互助保障计划 883 人，职工医疗互助保障计划 2358 人，住院医疗综合 12607 人，住院津贴 830 人，13 名重病职工得到赔付，赔付总金额 30.5 万元，402 名患病职工通过住院二次医保报销 27.9 万元。为缓解假期职工子女“看护难”问题，联合县新华书店在暑期开展职

工子女爱心托管服务活动。

5. 加强自身改革创新

10月中旬在县委党校新校区成功召开大埔县工会第十六次代表大会，选举了新一届的工会领导班子。坚持党建带工建，工建服务党建，着力抓好“两新”组织、新业态组织的建会入会工作，新建新业态工会6家，新发展新业态会员538人，工会组织的覆盖面不断扩大。抓好所属和下属事业单位改革工作，优化提升服务职能，撤销中国教育工会大埔县委员会、大埔县非公有制企业工会事业单位建制，合并设立大埔县职工服务中心。进一步加强和规范基层工会经费收支管理，依法合规收好、管好、用好工会经费，对50家基层工会开展经费审查工作，提出审计意见和建议342条。配合市、县巡察组督促指导14家基层工会对巡察发现工会经费收支管理方面存在的42条问题进行整改。

（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 92 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（该一级指标满分 30 分，自评得 30 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 2 分，自评得 2 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 5 分，自评得 5 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 20 分，自评得 20 分)

①绩效目标合理性(该三级指标满分 10 分,自评得 10 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 10 分,自评得 10 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。

2. 预算执行情况。(该一级指标满分 56 分，自评得分 48 分)

(1) 资金管理(该二级指标满分 21 分，自评得 21 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 2022 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，2022 年结余结转率为 0，得分满分。

②单位会计核算规范性(该二级指标满分 6 分，自评得 6 分)

③财务管理合规性(该三级指标满分 10 分,自评得 10 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 2022 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 9 分，自评得 9 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 2022 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 2022 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 6 分,自评得 6 分）

根据本单位 2022 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 2022 年度实际没有政府采购项目，此项不扣分。

(4) 资产管理。(该二级指标满分 10 分，自评得 5 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 2 分,自评得 0 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 2022 年部门决算报表，本单位 2022 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 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，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 1 分，自评得 1 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 3 分，自评得 0 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。

（5）经济性。（该二级指标满分 7 分，自评得 4 分）

①经济成本控制情况（该三级指标满分 3 分，自评得 0 分）

②公用经费控制率（该三级指标满分 4 分，自评得 4 分）

（6）效率性。（该二级指标满分 5 分，自评得 5 分）

①重点工作完成率（该三级指标满分 2 分，自评得 2 分）

②绩效目标完成率（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

3. 预算使用效益。（该一级指标满分 14 分，自评得 14 分）

（1）效率性。（该二级指标满分 3 分，自评得 3 分）

①项目完成及时性（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

（2）效果性。（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①社会经济环境效益（该三级指标满分 8 分，自评得 8 分）

2022 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。

（3）公平性。（该二级指标满分 3 分，自评得 3 分）

①群众信访办理情况（该三级指标满分 1.5 分，自评得 1.5 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 1.5 分，满分 1.5 分）

2022 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。

（三）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

（一）着力把牢政治方向

把学习贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一段时期工会工作的首要政治任务，深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，忠诚拥护“两个确立”、切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。结合学习宣传贯彻党的二十大精神和新修订的《工会法》，广泛开展“劳动创造幸福”等主题宣传教育活动，坚持以社会主义核心价值观引领职工听党话、跟党走。全面落实新时代党的建设总要求，认真履行管党治党政治责任，不断加强工会系统党的思想、组织、作风、纪律、制度建设。积极探索构建党建和工会业务工作一体推进、深度融合的长效机制。牢固树立政治机关意识，大力推进模范机关创建活动，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。健全完善经审监督与纪检监督联动机制，落实中央八项规定及其实施细则精神。

（二）着力助推大埔振兴发展

围绕县第十三次党代会提出的“1568”思路举措，把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，突出实体经济和乡村振兴两大重点，聚焦“十四五”我县重大工程、重大项目、重点产业，组织动员广大职工广泛深入开展“建功‘十四五’，奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，推动广大职工职业技能提升。持续联合县人社局等部门选送更多优秀选手参加“南粤家政”“粤菜师傅”等职工职业技能大赛。弘扬劳动光荣时代新风尚，做好劳动模范、五一劳动奖状（章）、工匠人才的推荐评选工作，选树一批大埔工匠和有影响力的领军型劳模，打造新时代劳动者的标杆旗帜，树立劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最

美丽的观念。加大对先模人物的宣传力度，组织劳模宣讲、劳模进校园等活动，打造一批示范性劳模和职工创新工作室。

（三）着力抓好维权工作

配合政府及相关部门落实适用于新就业形态群体的劳动保障等政策，切实维护好他们的合法权益。健全与劳动保障监察执法联动的工作格局，促进用人单位依法规范用工。深入开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动，打造工会法治宣传品牌。完善工会劳动保护监督机制，切实开展职业病防治督查活动。健全政府和工会联席会议制度、协调劳动关系三方机制。树牢底线思维、强化风险意识，增强政治敏锐性和政治鉴别力，高度重视和防范敌对势力在劳工领域的渗透破坏活动，维护企业和社会大局和谐稳定。

（四）着力提升服务水平

推动职工疗休养、法律援助、女职工关爱行动等工作常态化、制度化、规范化，切实把党和政府的温暖送到职工心坎上。发挥三河坝战役纪念园作为广东省首批技术工人疗休养基地示范带动作用，组织开展更多的技术工人和先进职工疗休养活动。创新服务职工模式，推动职工服务中心、站点赋能增效。以“服务职工综合体”示范创建为抓手，积极探索职工服务阵地可持续的发展路径，动员社会力量参与，充分发挥户外劳动者服务站点、工会帮扶（服务）中心等服务阵地作用，为职工提供及时高效服务，最大限度发挥职工服务阵地的社会效益和经济效益。加快智慧工会建设，提升“大数据+”工会治理能力，构建智能化服务载体。坚持职工需求导向，打造具有大埔特色和工会特点的普惠性、常态化、精准性职工服务品牌。持续开展“春送岗位、夏送清凉、

金秋助学、冬送温暖”活动，让困难职工和一线职工获得更多看得见、摸得着的组织关爱。主动协助政府和企业做好稳就业工作，深化工会就业创业服务，加大职工技能培训力度，全面提升劳动者就业创业能力。

（五）着力强化自身建设

把保持和增强政治性、先进性、群众性作为工会工作的根本标尺和长期任务，创新机构设置、管理模式、运行机制、工作方式方法。进一步完善我县工会改革方案和机构职能配置，努力使工会工作更加符合党的要求、满足职工期待。全面实施预算绩效管理，提高工会资产管理效能。加强工会干部队伍建设。健全工会干部培育、选拔、管理、使用制度。加强工会干部素质建设，创新干部教育培训，深化干部知识更新、能力培训和实践锻炼，提升干部思想政治素质和专业化水平。加强工会专干和社会化工作者队伍建设和管理，健全完善管理办法和考核激励机制。健全完善工会干部联系职工的长效机制。加强纪律作风建设，落实党风廉政建设责任制，持续纠治“四风”，建设一支清正廉洁、风清气正、忠诚干净、担当作为的工会干部队伍，以良好的作风和精神风貌推动各项工作取得新成效。