

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称： 大埔县总工会（公章）

所属下级预算单位数量： 0 个

填报人： 李松茂

联系电话： 13824599155

填报日期： 2025 年 6 月 30 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

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。

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，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1名；事业编制3名，实有3名；下属单位事业编制7名，实有6人；退休人数23名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

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,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。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 做好劳模推荐,“模范职工之家”评选以及相关活动和管理的工作。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5、做好“困难职工”帮扶、厂务公开、民主管理等工作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2024 年本部门一般公共预算财政拨款收入 410.05 万元，比上年减少 82.42 万元，下降 16.74 %，主要原因是人员减少，经费收入减少；支出 410.05 万元，其中一般公共服务支出：249.35 万元，社会保障和就业支出：111.22 万元，卫生健康支出：30.29 万元，住房保障支出：19.19 万元，比上年减少 82.42 万元，下降 16.74 %，主要原因是人员减少，经费支出减少。

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，自评 80 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 13 分，自评得 13 分）

（1）预算编制。（该二级指标满分 3 分，自评得 3 分）

①预算编制合理性

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

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。

(2) 目标设置。(该二级指标满分 10 分，自评得 10 分)

①整体绩效目标合理性

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，有进行可行性和充分论证。

②整体绩效指标明确性

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 53 分，自评得 38 分)

(1) 绩效管理。(该二级指标满分 7 分，自评得 3 分)

①确保预算执行进度与业务计划匹配，避免超支或资金闲置。

②提升预算执行的准确性和合规性，降低财务风险。

③强化各部门对预算的把控力，提高资金使用效率。

(2) 资金管理。(该二级指标满分 8 分，自评得 5 分)

①上级专项资金分配的及时性

无上级专项资金。(本年度无上级转移支付资金，自评3分)

②财务管理合规性

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。（本年度县审计局对我单位的审计暂未开始，自评3分）

（3）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

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

大埔县总工会上年绩效目标、绩效自评资料按规定在政府网站如期公开。

（4）项目管理。（该二级指标满分18分，自评得16分）

①项目资金绩效完成情况

大埔县总工会根据相关文件要求在规定时间内完成。（绩效自评表没有满分，自评5分）

②项目实施程序

项目的设立及调整均按规定履行相关报批程序。

③项目监管

大埔县总工会有建立项目业务相关管理制度，通过现场核查等方式，对专项资金、其他事业发展支出和专项经费的使用情况以及项目实施进度等情况开展定期或不定期检查，保障项目实施进度，通过自行组织或委托服务等各种方式，结合资金和项目检查结果，及时对各项目资金绩效目标的执行情况开展监控，发现

与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正。（还有进步的空间，自评5分）

（5）采购管理。（该二级指标满分8分，自评得4分）

①采购意向公开合规性

大埔县总工会采购意向100%公开，采购意向公开时限符合标准。

②采购内控制度建设

大埔县总工会建立了政府采购内控控制管理制度并报财政部门备案。

③采购活动合规性

无涉及大埔县总工会的政府采购投诉处理决定。

④采购合同签订时效性

预算单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订及时率=100%。（未能提供采购合同，自评0分）

⑤合同公告时效性

大埔总工会暂未能在规定期限内“广东省政府采购网”备案公开。（自评0分）

⑥采购政策效能

小微企业政府采购合同金额比例未达到70%。

（6）资产管理。（该二级指标满分8分，自评得6分）

①资产配置合规性

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

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 2024 年部门决算报表，本单位 2024 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

大埔县总工会严格执行《国有资产管理暂行办法》规定，每年对所占有、使用的国有资产进行一次资产盘点。（工会资产与机关事业单位管理办法不同，自评 1 分）

④数据质量

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

大埔县总工会严格执行《国有资产管理暂行办法》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。（工会资产与机关事业单位管理办法不同，自评 1 分）

⑥固定资产利用率

大埔县总工会固定资产利用率为 100%

3. 预算使用效益。（该一级指标满分 34 分，自评得 29 分）

（1）运行成本。（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①经济成本控制情况

1、单位建立有完善的内部财务管理制度，且对运转类（含

车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完善的控制标准。

2、单位各项运转类支出成本控制合理，没有发生超标准支出以及不同支出的互相挤占现象。

②公用经费控制率

本单位公用经费控制率符合标准控制率内。

③“三公”经费控制情况

本单位“三公”经费控制率符合标准控制率内。

（2）效率性。（该二级指标满分 1 分，自评得 1 分）

①重点工作完成率

本单位本年度无重大工作任务。

（3）履职效能。（该二级指标满分 20 分，自评得 16 分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

本单位指标完成率为 100%。（还有进步的空间，自评 8 分）

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

本单位指标完成率为 100%。（还有进步的空间，自评 8 分）

（4）公平性。（该二级指标满分 5 分，自评得 4 分）

①群众信访办理情况

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。（还有进步的空间，自评 8 分）

②公众或服务对象满意度

本单位群众信访反馈的普遍性问题都得到妥善处理。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1.预算编制分类不够细化。要细化预算编制工作，认真做好

制，规范支出标准与范围，并严格执行。

三、上年度绩效自评整改情况

在上年度中，进一步完善职工帮扶活动的策划和组织，提高职工帮扶活动的质量和效果，同时，完成整改了上年度绩效自评中的相关问题。