

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县总工会

所属下级预算单位数量：0

填报人：李松茂

联系电话：13824599155

填报日期：2024 年 9 月 20 日



一、部门基本情况

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。

（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，积极主动为职工办实事、办好事，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，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利用各级财政预算资金，保障单位正常运行，履行部门各项职能，保障我县移民工作的开展，促进我县经济、生态、社会发展。

②切实抓好水库移民扶持人口年度复核工作，及时发放移民直补资金，保证库区移民群众的生产生活。

③扎实推进移民后扶工程建设项目实施，改善移民区生活环境。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

大埔县总工会 2023 年支出总额 492.47 万元，本部门费用主要包括工资福利费用、商品服务费用、对个人和家庭的补助费用和其他费用。

其中工资福利费用 328.38 万元，占部门费用的 66.58%；商品服务费用 37.04 万元，占部门费用的 7.45%；对个人和家庭的补助费用 109.47 万元，占部门费用的 22.73%；其他费用 17.58 万元；占部门费用的 3.24%；。

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 98.28 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（该三级指标满分 1.5 分，自评得 1.5 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 1.5 分，自评得 1.5 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。

（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（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“三定”方案规定的部门职能，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整体绩效指标明确性（该三级指标满分 5 分，自评得 5 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，绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。（该一级指标满分 53 分，自评得 50.28 分）

（1）资金管理。（该二级指标满分 11 分，自评得 9 分）

①结转结余率（该三级指标满分 3 分，自评得 2 分）

大埔县总工会 2023 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，2023 年结余结转率为 19.57%，得分 2 分。

②上级专项资金分配的及时性

无上级专项资金。

③财务管理合规性（该三级指标满分 8 分，自评得 8 分）

支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（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）

大埔县移民工作局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）

大埔县移民工作局上年绩效目标、绩效自评资料按规定在政府网站如期公开。

(3)项目管理。(该二级指标满分 22 分，自评得 21.28 分)

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 10 分，自评得 9.28 分）

本指标综合得分为 9.28 分

②项目实施程序（该三级指标满分 6 分，自评得 6 分）

项目的设立及调整按规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定。

③项目监管（该三级指标满分 6 分，自评得 6 分）

有建立项目业务相关管理制度；通过汇报、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等的使用情况以及项目实施进度等情况等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。

(4)采购管理。（该二级指标满分 8 分，自评得 8 分）

①采购意向公开合规性（该三级指标满分 2 分，自评得 2

分)

本单位采购意向 100%公开。采购意向公开时限符合标准。

②采购内控制度建设 (该三级指标满分 1 分,自评得 1 分)

部门建立了政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案。

③采购活动合规性 (该三级指标满分 1 分,自评得 1 分)

无涉及本单位的政府采购投诉处理决定。

④采购合同签订时效性 (该三级指标满分 2 分,自评得 2

分)

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%。

⑤合同备案时效性 (该三级指标满分 1 分,自评得 1 分)

未能在规定期限内“广东省政府采购网”备案公开,不得分。

⑥采购政策效能 (该三级指标满分 1 分,自评得 1 分)

小微企业政府采购合同金额比例未达到 70%不得分。

(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 1 分,自评得 1 分)

本单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

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)

本单位不存在长期(超过 3 个月)未上缴的处置收益和租金。

③资产盘点情况 (该三级指标满分 2 分,自评得 2 分)

本年进行盘点的。

④数据质量（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、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、资产实体相符的，得 1 分。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

《工会法》、《工会章程》及相关工会资产管理制度。

⑥固定资产利用率（该三级指标满分 1 分，自评得 1 分）

本单位固定资产利用率为 100%。

3. 预算使用效益。（该一级指标满分 34 分，自评得 34 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（该三级指标满分 3 分，自评得 3 分）

1、单位建立有完善的内部财务管理机制，且对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制标准的得 1 分。

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相互挤占现象的得 1 分。

3、运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等 4 项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度小于 5%的得 0.5 分，小于 3%的得 1 分。考虑到水、电、油等费用单价上涨的因素，计算时可以用量计算。

②公用经费控制率（该三级指标满分 2.5 分，自评得 2.5 分）

本单位公用经费控制率为-26.42%小于0得满分。

③“三公”经费控制情况（该三级指标满分2.5分，自评得2.5分）

本单位“三公”经费实际支出数小于预算安排的“三公”经费数。

（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（该三级指标满分1分，自评得1分）

本单位无重大工作任务。

（3）履职效能。（该二级指标满分20分，自评得20分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况（该三级指标满分10分，自评得10分）

本单位指标完成率为100%。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（该三级指标满分10分，自评得10分）

本单位指标完成率为100%。

（4）公平性。（该二级指标满分5分，自评得5分）

①群众信访办理情况（该三级指标满分2.5分，自评得2.5分）

本单位高度重视信访工作，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，设置了信访接待室，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（该三级指标满分2.5分，自评得2.5分）

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

要认真贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和广东省委省政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的若干意见》要求，坚持围绕中心服务大局，创新工会经费预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，强化预算执行，推进工会预算绩效管理制度化、规范化、标准化、信息化，实现“花钱必问效、无效必问责”，提高工会资源配置效率和使用效益，提高工会预算管理水平 and 政策实施效果。要强化预算项目编制和执行，实现工会经费使用的合规性、科学性、精细化和精准性。

三、上年度绩效自评整改情况

已完成整改。