

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：遂溪县总工会本级

县级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 9 月 2 日



根据《关于开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕11 号）文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度遂溪县总工会整体绩效自评报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

遂溪县总工会属于行政单位，为一级预算单位，受县委和市总工会领导。遂溪县总工会内设 5 个部（室），分别是办公室、组织宣教部、保障工作部、经济工作部和财务部。遂溪县总工会机关共有行政编制 8 名、工勤编制 1 名。年末机关财政供养人员 31 人，其中在职人员 9 名，退休人员 22 名。我会下属单位有一个：遂溪县工人文化宫（遂溪县职工工业余学校），是公益二类事业单位。

遂溪县总工会是全县各基层工会的领导机关，由县委和市总工会领导。主要职责是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路；围绕全县工作大局及县委、市总工会的指示、决定，确定本县工会工作的指导意见和任务，贯彻执行县工会代表大会的决议；维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力与水平。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

(1) 坚持学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。

(2) 始终坚持正确的舆论导向。(3) 坚定不移推进全县工会系统党的建设。(4) 着力加强工会干部和人才队伍建设。(5) 持续推进产业工人队伍建设改革。(6) 拓展群众性劳动和技能竞赛活动。(7) 以劳模精神、劳动精神、工匠精神激发创新创造。(8) 加强源头维护夯实职工主人翁地位。(9) 发挥工会优势作用保障职工就业权益。(10) 进一步扩大工会组织覆盖。(11) 努力扩大工作覆盖。(12) 不断巩固提升工作质量。(13) 力促构建和谐劳动关系长效机制落地见效。(14) 切实发挥工会劳动法律监督作用。(15) 加强基层工会组织建设。(16) 强化工会财务和经审工作。(17) 推进工会工作数字化转型。(18) 服务县委中心工作，大力推进挂点镇、村乡村振兴工作和“百县千镇万村高质量发展工程”等工作。

(三) 部门整体支出绩效目标

2023年遂溪县总工会紧紧围绕县委县政府和市总工会的工作部署，引导全县职工干部助力我县全方位高质量发展。整体支出绩效目标如下：一是加强职工思想政治引领，在广大职工队伍中大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。二是深化产业工人队伍建设改革，落实产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施。三是提升维权维稳工作实效，在维护职工劳动经济权益上展现新作为，并做好常态化送温暖慰问工作。四是持续改善职工生活品质，围绕职工多样化需求开展服务工作，加强职工服务阵地规范化建设。五是加强工会组织自身

建设，抓好工会干部队伍理想信念教育、作风转变、确保工会干部队伍持续向好发展。

（四）部门整体支出情况

1、预算情况：本单位 2023 年财政拨款收入总预算 178.26 万元，其中：一般公共预算 178.26 万元；本单位 2023 年财政拨款支出总预算 178.26 万元，其中：基本支出 164.64 万元，项目支出 13.62 万元。

2、决算情况：本单位 2023 年财政拨款决算总收入 190.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 184.83 万元，年初财政拨款结转结余 5.21 万元；本单位 2023 年财政拨款决算总支出 172.47 万元，其中：基本支出 161.47 万元，项目支出 11 万元，年末财政拨款结转结余 17.56 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为贯彻落实县财政局《关于开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕11 号），进一步强化我会绩效管理意识，提高财政资金使用效益。经研究决定，特成立“遂溪县总工会绩效评价工作小组”（以下简称“小组”）。

成员名单如下：

小组成员

组 长：蔡 明 县总工会党组书记 常务副主席

副组长：欧 杰 县总工会党组成员 副主席

陈秋怡 县总工会四级调研员

符嘉懿 县总工会党组成员 副主席

成 员：宋雪莲 财务部部长

吴丽君 办公室主任

彭 伟 经济工作部部长

豆天理 组织宣教部部长

小组办公室设立在财务部，由财务部负责统筹和协调开展工作。

评价小组职责：一是负责贯彻落实整体支出绩效评价工作的部署和要求，加强整体支出绩效评价工作领导，落实工作任务。二是组织开展绩效评价工作，组织各业务部门对照年初设定的绩效目标，对项目支出和部门整体开展绩效自评，填报绩效自评数据统计表、评分表并撰写绩效自评报告。对评价过程中发现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的情况，研究讨论并提出改进措施，督促相关业务部门及时整改。三是加强绩效结果应用管理，将绩效自评中发现的问题，及时向相关业务部门反映，督促资金使用部门及时落实整改要求，完善管理制度，提高管理水平。并将绩效目标和绩效自评结果及项目评价报告向社会公开。

（二）自评工作过程。我会整体支出绩效自评工作步骤具体如下：一是及时布置、组织及指导有关业务部门进行自评工作。二是对照考核表的指标内容，逐条考评，准确掌握了各业务部门当年度资金使用情况。三是由财务部汇总各业务部门的佐证材料填报绩效自评数据统计表并撰写绩效自评报告。四是针对绩效自

评过程中未完成绩效目标或偏离较大的预算资金要提出针对性的改进措施，对资金管理不完善的要提出完善意见。

部门整体支出绩效自评资金范围包括 2023 年县总工会本级机关财政资金安排的基本支出和项目支出。

（三）自评材料报送时间及质量。

按时按质完成自评材料报送，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

本单位在预算年度内整体支出绩效目标的能及时完成任务目标，效率及时、效果良好和公平公正、自评分数 97.5 分，自评等级为优。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有出现超标准开支等情况，坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照县财政相关要求做到了公用经费和“三公”经费逐年下降的目标，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、履职效能

2023 年以来，县总工会在县委和市总工会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实县委

“1+3+6”工作部署，围绕市总工会工作要求，认真维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，各项工作取得了新突破。2023 年县总工会荣获全市工会工作综合考核二等奖、湛江市直机关第六届改革创新大赛三等奖、湛江市第三届劳资沟通协商技能竞赛三等奖、2023 年工会报刊发行工作特等奖。

2023 年县总工会本级机关基本支出 161.47 万元，主要是发放在编在职人员经费和退休人员经费，机关公用经费运行支出。2023 年县总工会本级项目支出 11 万元，具体支出如下：一是开展形式多样的慰问活动。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好新时期工会服务职工工作，配合市委、县委分别慰问了困难企业广东省湛江汽车运输集团有限公司遂溪总站与困难职工彭基育；开展常态化慰问基层工会困难职工 21 人次；对 7 户深度困难职工进行常态化帮扶，发放帮扶资金 2 万元，其中 2021 年省级困难职工帮扶专项经费 1 万元、2023 年省级困难职工帮扶专项经费 1 万元。二是充分发挥劳模引领示范作用。为发挥劳动模范在贯彻新发展理念、推动高质量发展中示范引领作用，培育选树劳模工匠 12 人、先进集体 9 个；制作劳模宣传片，在县融媒体和户外 LED 屏等进行宣传，激励广大劳动者以劳模为榜样。开展“中国梦·劳动美——学习工会十八大 团结奋斗新征程”劳模宣讲活动和“劳模工匠助企行”专项行动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，发挥好劳模工匠示范引领作用，发放劳模津贴 4.65 万元。三是不断加强工会舆论导向宣传。为打造新的宣传阵地和服务平台，开通“遂溪工会”微信公众号，在微信公众

号累计发布推文 99 篇，阅读总数 26589 人次；在市总工会平台发表简报 29 篇，“南方+” 8 篇，南方日报 3 篇，湛江日报 1 篇，用心讲好工会故事。四是扎实推进建会入会工作，锚定“制造业当家”，通过党建引领，“党”“工”组团推动岭北、燕子窝、白泥坡、洋青、城月和北潭临港园区六大工业园区组建工会联合会，兵团式作战，有效破解园区企业工会组织组建难问题，推动全县经济社会高质量发展；组建遂溪县电子商务行业工会联合会，实现电子商务行业工会组织全覆盖；截止今年年底，全县新建立工会组织 31 个，其中新业态行业工会为 3 个，基层工会 28 个；新发展会员 3362 人，其中基层工会会员有 1683 人，新业态会员有 1679 人；50-99 人企业建会 2 个。五是推进基层工会职工之家建设。为有效推进基层工会职工之家建设，多次深入镇、企业、新业态行业基层工会进行专题调研，指导遂溪县电子商务产业园建设工会职工之家。目前，遂溪县电子商务产业园工会职工之家已建成并投入使用。此外，已完成江洪镇和河头镇基层工会规范化示范点建设工作。六是大力推进挂点镇、村乡村振兴工作。经常到挂点的草潭镇和钗仔村、泉水村和新建村开展工作调研，摸排并指导乡村振兴、基层治理、党建、禁毒等工作。开展“平安夜访”活动，派驻党员干部前往挂点草潭钗仔村委会，“零距离”倾听民声民意，配合当地村委会干部无缝对接解决群众“急难愁盼”问题，有效化解基层矛盾纠纷问题；加大乡村振兴资金投入，与挂点村两间小学共建 2 个劳动教育实践基地、支持三个挂点村组建乡村振兴应急抢险小分队，捐赠 25 套应急抢险装备 1.5 万元，

支持钗仔村委会、新建村委会实践经费 0.55 万元，支持草潭政府禁毒工作经费 1 万元。七是推进“百县千镇万村高质量发展工程”。成立消费帮扶工作领导小组，办公室设在县总保障部，负责统筹协调费扶贫发展方案制定、工作推进、任务落实及统筹协调督促督导等；联合县农业农村局下发《关于持续开展消费帮扶工作的通知》（遂工总〔2023〕4 号），要求各基层工会延长消费帮扶活动至 2025 年年底，消费帮扶额度标准增加至每年每人不超 600 元，发挥采购助力消费帮扶作用，营造全社会参与消费帮扶浓厚氛围；开展技能竞赛，举办遂溪县百香果植保技能竞赛，培养一批扎根农村、技艺精湛的种养能手，为推进“百县千镇万村高质量发展工程”提供有力人才支撑。

2、管理效率

(1) 新增项目事前绩效评估。本单位 2023 年度预算没有事前绩效评估项目。

(2) 预算编制约束性。本单位 2023 年度没有发生预算调剂和非因新出台的統一政策年终追加资金情况。

(3) 财务管理合规性。本单位制定了内部控制和财务管理等规章制度，相关管理制度合法、合规、完整。本单位所有支出实施过程都严格执行单位财务管理制度。

(4) 预决算公开合规性。本单位严格按有关规定按时公开预决算信息，预算、决算公开合规。

(5) 绩效信息公开情况。本单位绩效目标、绩效自评资料按规定在遂溪人民政府网进行公开。

(6)绩效管理制度建设。为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，落实支出责任，树立效率意识，本单位制定了《遂溪县总工会财政绩效管理制度》。

(7)绩效管理制度执行。本单位在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面严格按照县财政局关于预算绩效管理等相关规定和本单位绩效管理制度执行。

(8)采购意向公开合规性。本单位 2023 年政府采购活动不涉及符合采购意向工作。

(9)采购内控制度建设。本单位制定了《遂溪县总工会采购管理办法（试行）》。

(10)采购活动合规性。本单位严格按照有关规定进行采购，所有政府采购活动合法合规，未有采购投诉事项。

(11)采购合同签订时效性。本单位在规定时间内与成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订率及时率 100%；

(12)合同备案时效性。本单位与电子卖场成交供应商合同签订时都按线上电子章签订模式完成合同签订且自动完成合同备案公开。

(13)采购政策效能。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，本单位无超过 200 万元项目的采购活动，无预留份额。

(14)资产管理。根据中华全国总工会关于工会资产管理的相关规定，我单位制定《遂溪县总工会机关财务管理办法（试行）》，

并于每年末在工会资产管理系统中上报资产管理情况及工作总结，在日常资产管理工作中对所有工会资产登记造册，做到账实一致、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产利用率达 100%。

(15) 运行成本。2023 年本单位日常公用经费财政收入预算数 5.68 万元（其中：包干公务费 1.68 万元、公务接待费 1 万元、公务车运行费 3 万元）；日常公用经费实际财政收入数 4.26 万元（其中：包干公务费 1.26 万元、接待费 0.75 万元、公务车运行费 2.25 万元）；日常公用经费实际财政支出数 3.49 万元（其中：包干公务费 1.26 万元、接待费 0.09 万元、公务车运行费 2.14 万元）；2023 年度日常公用经费结余 0.77 万元（其中：公务接待费 0.66 万元、公务车运行费 0.11 万元）。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（四）改进措施

一是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。

二是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

三是加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

四、其他自评情况

无。