

整体绩效自评报告

评价年度：2024 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：2025 年 7 月 25 日



根据《关于开展2025年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕6号）文件要求，我单位及时布置自评，成立绩效评价工作小组，明确工作职责范围，落实责任，认真开展绩效自评工作，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2024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29人，其中在职人员8名，退休人员21名。我会下属单位有一个：遂溪县工人文化宫（遂溪县职工业余学校），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) 切实增强职工思想政治引领实效；(2) 坚持围绕中心服务大局促进高质量发展，团结动员广大职工积极投身中国式现代化的遂溪实践；(3) 坚持用心用情履行维权服务基本职责；(4) 坚持不懈推动构建和谐劳动关系，坚决维护劳动领域政治安全；(5) 坚持抓基层打基础扩大有效覆盖面，不断增强基层工会引领力组织力服务力；(6) 全面推进工会工作体系化建设；(7) 发挥劳动模范和工匠人才在贯彻新发展理念、推动高质量发展中的示范引领作用，选树推荐广东汇通乳胶制品集团有限公司“顾伯明工匠人才创新工作室”作为 2024 年湛江市劳模和工匠人才创新工作室；(8) 加强基层工会组织建设；(9) 持续发挥工会组织在助力实施“百千万工程”等全县重大任务中的重要作用。

(三) 部门整体支出绩效目标

2024 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。

(四) 部门整体支出情况

1、预算情况：本单位 2024 年财政拨款收入总预算 215.84

万元，其中：一般公共预算 215.84 万元；本单位 2024 年财政拨款支出总预算 215.84 万元，其中：基本支出 202.46 万元，项目支出 13.38 万元。

2、**决算情况**：本单位 2024 年财政拨款决算总收入 243.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 225.62 万元，年初财政拨款结转结余 17.56 万元；本单位 2024 年财政拨款决算总支出 237 万元，其中：基本支出 211.46 万元，项目支出 25.54 万元，年末财政拨款结转结余 6.18 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 2025 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕6 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：王文权 县总工会党组成员 副主席候选人

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

叶树平 保障工作部负责人

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2024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 99.1 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

2024 年，在县委县政府和市总工会的正确领导下，县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神、中国工会十八大精神，以省委“1310”具体部署和全总“559”工作部署及市委县委中心工作为内容，以工会改革和产业工人队伍建设改革为动力，以推动遂溪工会工作高质量发展为着力点，不断增强工会组织引领力、组织力、服务力，广大

职工在高质量发展中建功立业，全县劳动关系总体和谐稳定，遂溪工会事业取得积极成效。

2024年县总工会本级机关基本支出211.46万元，主要是发放在编在职人员经费和退休人员经费以及机关公用经费运行支出。2024年县总工会本级项目支出25.54万元，具体支出如下：一是开展形式多样的职工活动。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，春节前携手县书法协会开展送春联活动，为900多职工群众书送春联、福字1800幅，让广大职工群众感受浓浓的年味儿；举办“中国梦·劳动美—凝心铸魂跟党走，团结奋斗新征程”遂溪县职工庆“五一”健步赛活动，全县56支代表队900多名干部职工参加；举办广东省“百县千镇万村”系列赛——遂溪县“公仆杯”羽毛球赛，来自全县的21支队伍209名职工参赛；开展常态化慰问基层工会困难职工21人次；做好困难职工常态化帮扶，对职工困难情况进行调查摸底，帮扶在档困难职工21户，发放省财政困难职工专项帮扶资金16.79万元。二是充分发挥劳模引领示范作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，在遂溪县大成初级中学开展“劳模工匠进校园”宣讲活动，1000多名师生共同聆听劳模事迹。认真做好全国和省五一劳动奖推荐评选表彰工作，推荐评选的广东五洲药业有限公司医药工程师张才军获得“广东省五一劳动奖章”荣誉称号。开展“劳模工匠助企行”专项行动，组建湛江市制糖行业劳模工匠助企行服行务队、遂溪县劳模工匠助企行服务队和8支企业职工先锋队，在全县范围内组织劳模和工匠人才进企业开展技术帮扶、技能培训、“师带徒”等活动20余场，帮助企业

解决技术问题 10 余个，开展各类培训 300 人次，发挥劳模工匠示范引领作用，发放劳模津贴 2.22 万元。三是扎实推进建会入会工作，推进新就业形态劳动者建会入会工作，大力发展以货车司机为重点的新就业形态劳动者（含八大群体）会员，联合县交通运输局到物流站点、货运集散地、司机驿站等场所开展货运司机集中入会行动；推动社会组织建会入会工作，多次走访调研推进幼儿园建会入会。一年来，新建基层工会 22 家，新增会员 3806 人，其中发展以货车司机为重点的新就业形态劳动者（含八大群体）会员 2600 人，完成率 104%。四是助力实施“百千万工程”等全县重大任务。推进省级疗休养基地申报工作，成功创建广东北部湾农旅产业园为 2024 广东省职工疗休养基地，为我县“百千万工程”注入新活力。开展工会消费帮扶，发动基层工会通过“粤工惠·湛江号”、线下消费等渠道购买帮扶产品 15840 件，累计金额 378942 元，为“百千万工程”注入新动能。响应县委县政府乡村绿化工作部署，组织工会干部、劳模、技术工人、职工等在岭北镇九膮村、草潭镇新建村委会南塘村和钗仔村委会茅山村和孔子文化城开展“职工林”和“劳模林”义务植树活动，种植 439 棵树，为“百千万工程”增添青绿底色。2024 年投入资金 3.5 万元来开展驻镇帮镇扶村工作，有力助推挂点镇村乡村振兴。

2、管理效率

(1) 新增项目事前绩效评估。本单位 2024 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 2024 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2024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。2024 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 4.84 万元（其中：包干公务费 1.65 万元、接待费 0.75 万元、公务车运行费 2.44 万元<包含上年结余 0.19 万元>）；日常公用经费实际财政支出数 4.38 万元（其中：包干公务费 1.65 万元、接待费 0.29 万元、公务车运行费 2.44 万元）；2024 年度日常公用经费结余 0.46 万元（其中：公务接待费 0.46 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。

三是加强对基层工会财务管理方面的指导，帮助和督促基层工会财务提高财务管理水平。

四、其他自评情况

无。

