

附件3

## 县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：新丰县总工会（公章）

填 报 人：彭春丽

联系电话：0751-2254220

填报日期：2021年8月5日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

2020年预算组成单位共2个，分别是新丰县总工会和新丰县工人文化宫。

#### 1、总工会内设3个部、室：

（1）办公室：负责调查工会工作情况，草拟计划、总结、报告和综合指导性文件；负责机关的文秘、信息、统计、法律、信访、保密、保卫、档案、财务、接待、协调机关部室及直属单位工作，编印内部刊物，指导新丰县工人运动学会的工作。管理工会经费的收缴业务，指导工会财会工作，编制年度经费的收支预决算；

（2）组织、宣传教育部：指导工会组织建设和工会干部的培训，指导基层工会开展民主管理，协助党组织对基层工会领导班子的考察，指导基层工会健全领导班子。调查研究和分析职工的思想状况、动态，指导职工开展政治思想、文化、科技、普法教育和工会系统开展文体活动。指导县工人文化宫和县职工读书自学活动；

（3）生产生活女工部：参与对经济情况、企业改革的调查研究和分析。指导职工劳动竞赛、合理化建议、技术创新活动和班组建设工作，负责评选全县劳动模范、先进生产者（工作）者及先进集体的有关工作，指导县劳模协会、县职工技术协会工作。参与调查分析职工劳动安全、卫生保护状

况和职工群众安全生产的监督。参与制订涉及职工劳动安全、卫生、保护的法规和条例并监督执行。参与调解仲裁有关侵犯职工劳动权益的重大案件和用工重大伤亡事故的处理。参与职工生活福利状况的调查研究，参与拟订有关职工生活的法律并监督其落实情况，指导县职工解困救急基金会的工作。维护女职工的特殊权益，参与女职工劳动就业、劳动权益、妇幼保健、婚姻家庭等问题的调查研究，承担县总工会女职工委员会的日常工作。

总工会下属事业单位新丰县工人文化宫职能：1、发挥职能作用，服务职工，负责组织重大节日有关职工的文体活动和行业性、部门性职工的球类赛事活动。2、协助工会机关日常工作，在工会领导下，组织好工会系统职工的有关文化、科普、技协、学习、培训以及文体活动。3、协助工会做好全县困难职工的帮扶工作和特困职工的年终送温暖、职工生产保护、生产保障以及调研工作。4、负责协助文化宫本身招商引资基地的安全生产管理工作和文化宫本身的固定资产的管理工作。

2、人员构成情况：总工会机关编制3名，实有在职人员4名，退休人员9名。下属单位文化宫编制5名，实有在职人员4名、退休人员6名，其中财政供给人员4名。

3. 内控、上下级管理机制

为了进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，县总工会于2017年成立了单位内部控制领导小组，办公室设在县总财务室，负责牵头落实单位内部控制建设与实施的具体工作。县总工会相关的内部控制制度文件主要包括《新丰县总工会机关管理制度》《新丰县总工会内部控制评价制度》《新丰县总工会固定资产管理暂行办法》《新丰县总工会”三重一大“事项清单》《关于调整县总工会干部职工分工的通知》等。

(4) 总工会负责本级预算和所属事业单位工人文化宫预算的汇总公开工作。

## (二) 年度总体工作和重点工作任务。

2020年，新丰县总工会全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和广东省总工会十四届代表大会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党中央一号文件精神，牢牢把握“党建带工建”的工作主线，做好困难职工帮扶、劳模事迹宣传、补助薄弱基层工会等工会，用好财政资金，获得良好的社会效益。

### 1. 开展困难职工帮扶工作，开展系列帮扶活动。

一是认真开展“春节送温暖”活动。在春节期间，县总工会根据预算安排使用财政春节送温暖专项资金8万元对困难职工268人进行慰问（不够部门由县总留成资金解决）。这不仅有利于保障困难职工家庭生活、帮助建档困难职工家庭解决实际困难和问题、解困脱困，实现困难职工、农民工

帮扶救助“全覆盖”，也有利于增强工会服务职工功能，体现工会组织对职工的关心关爱，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大困难职工心坎上，提高资金使用效益，实现送温暖常态化、经常化、日常化，推进和谐社会建设，进一步稳定职工队伍，维护社会稳定。

二是开展“金秋助学”活动。今年秋季，县总工会根据对全县困难职工的摸底调查和项目预算安排，严格按照资助的标准（每人3000元）进行补助，使用财政金秋助学专项资金5万元对困难职工59人的助学帮扶。这能够为困难职工和农民工上学的子女提供帮助、解决困难职工子女（非义务教育）上学难情况，帮助建档困难职工家庭解决实际困难和问题、解困脱困，具有良好的社会效益和可持续性发展性。

三是做好“解困脱困”工作。充分发挥帮扶资金的作用，通过困难职工解困脱困资金的发放，进一步密切党群关系，使广大困难职工真真切切感受到党委政府的温暖，确保到2020年底城镇困难职工解困脱困，与全国人民同步迈入小康社会。使用财政金秋助学专项资金3万元，对十位困难职工提供帮助。

## 2、工人文化宫建设项目

新丰县工人文化宫的建设，是对县域文化事业的大力补充，进一步加强了工人阶层人员的文化教育素养，对工人的技能培训、业余文化生活加强了教育和指导，同时也是对于县域内现有的文化场所工人阶级难于融入的补充，构建了一个专门属于工人阶级自己的文化活动场所。

### （三）部门整体支出绩效目标。

维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职责。根据《2020年新丰总工会部门预算》文件，本单位的预算编制内容中资金主要用于：工人文化宫建设项目、春送温暖、困难职工帮扶、金秋助学、补助薄弱基层工会，做好人员经费保障，控制好公用经费开支这五方面。

整体支出绩效目标：一是加大工会服务职工品牌建设力度，通过春节送温暖、金秋助学工作，对困难职工进行帮扶，夯实工会服务职工品牌。二是加大对劳动模范和先进工作者的宣传力度，讲好劳模故事，弘扬劳模精神，凝聚奋进力量。三是加大对薄弱基层工会的补助力度，解决基层工会面临的经费不足无法开展工会活动等问题，让基层工会更好地服务职工，体现党和政府对工会工作和职工群众的关怀。

本单位的绩效目标主要是根据工会的基本职责、年度工作重点以及县委县政府“城镇困难职工精准解困脱困奔康工作”进行安排，在不同项目、不同用途之间分配合理，主要包括三个项目，分别是春节送温暖、金秋助学、解困脱困项目。

### （四）部门整体支出情况。

本单位2020年财政拨款收支总预算1099.38万元，其中基本支出916.38万元（包含全县工会费），项目支出183万元，比2019年财政拨款收支总预算增加229.46万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1099.38 万元；支出包括：一般公共服务支出 886.81 万元、社会保障和就业支出 35.58 万元、科学技术支出 5.54 万元、文化和传媒支出 67.50 万元，住房保障支出 3.95 万元，城乡社区支出 100 万元。

## 二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。新丰县总工会 2020 年度核定编制数为 4 人，年末实际在编人数为 4 人，故本单位 2020 年度在编人数与核定编制数的比率为 100%。资金的使用能够严格按照工会和财政的要求严格控制在预算范围之内。

管理制度方面，严格按照《新丰县总工会机关管理制度》《新丰县总工会”三重一大“事项清单》《新丰县总工会固定资产管理暂行办法》等制度进行管理。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 经济性：本单位 2020 年的日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数，经济性较好。

2. 效率性：能够按照工会的基本职责、年度工作重点以及县委县政府“城镇困难职工精准解困脱困奔康工作”完成困难职工帮扶、劳模事迹宣传、补助薄弱基层工会等任务。

3. 效益性：2020 年总工会帮扶资金到位及时，使困难职工真正感受到了党和国家的关怀，切实保障了困难职工家庭生活，帮助建档困难职工家庭解决实际困难和问题、解困脱

困。加强基层工会组织建设，不断完善服务体系，更加便利于服务社会。

### （三）自评结论。

县总工会2020年部门整体支出绩效自评综合得分95.93分，等级为“优”，通过对自评各项指标的分析发现，县总工会2020年部门整体支出目标设定基本合理、绩效指标基本明确；在职人员控制较好，重点支出保障程度较高；预算管理基本规范，预算管理制度健全，信息公开及时。基本完成了年度工作任务计划目标，帮扶质量达标率较高，职工服务体系建设和发展较快。通过部门的履职，对于维护社会稳定，促进社会和谐发展，构建和谐劳动关系的效果较好。

### 三、存在问题及改进意见。

预算编制的准确性有待加强，由于2019年11月进行2020年部门预算编制，因政府重点工作安排时间和预算时间存在差异等原因，在年初编制部门预算时难以提前充分考虑，导致预算和预算调整都不够精确。下一步本单位将加强预算编制管理，紧紧围绕县委、县政府重点工作安排，确定单位年度工作重点以及发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制部门年初预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。