

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：2023年3月8日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。2022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1室、2部：

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；

组织宣教部：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；

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（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、卫生保护情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、保护情况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。

人员构成情况：县总工会机关编制 3 名，实有在职人员 4 名（含工勤人员一名），退休人员 9 名。下属一类事业单位工人文化宫编制 5 名，实有在职人员 3 名、退休人员 8 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、春节送温暖资金6万元。在春节期间，我会根据预算安排对城市困难职工进行慰问。通过春节送温暖活动，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，提高了资金使用效益，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。

2、常态化送温暖资金5万元，对困难职工提供常态化的帮助。城市困难职工常态化帮扶活动，是在构建一个全方位、广覆盖、制度化、常态化的工作体系，拓宽了社会救助渠道，是

政府救助体系的一个补充，有效激发和调动了职工主人翁的积极性，维护了队伍稳定，促进了企业和谐健康发展。

3、金秋助学资金3万元，我会根据预算安排，按照资助的标准（每人4000元）进行帮扶，对困难职工子女上学进行助学帮扶。通过加大助学活动的宣传，做到了报纸有字，广播有声，媒体有影，形成良好的社会氛围，有效推动了全社会助学活动，通过工会开展长久的助学活动，使助学活动成为全社会的自觉行动。

4、工人文化宫报告厅财政专项资金308万，音响扩声系统，舞台灯光系统，舞台机械、幕布系统，LED屏系统，智能集成管控系统，座椅系统，辅材等验收合格并投入使用；满足了职工文娱、开展活动、会议、报告等综合功能全面使用。

（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。根据县有关文件要求，本单位的预算编制内容中资金主要用于：春送温暖、常态化送温暖、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的要求进行安排，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、常态化送温暖项目。

（四）部门整体收支情况。

2022 年本部门收入预算 471.39 万元，比上年增加370.39 万元，增长 366.72%，主要原因是增加了工人文化宫一类事业单位人员经费和工人文化宫报告厅设施设备经费；支出预算 471.39 万元，比上年增加370.39 万元，增长366.72 %，主要原因是增加了工人文化宫一类事业单位人员经费和工人文化宫报告厅设施设备经费。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

新丰县总工会 2022 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 2022 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《新丰县总工会内部财务管理制度》、《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”决策制度》等进行管理。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

经济性：本单位 2022 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。

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。

效益性：2022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、常态化送温暖。加强基层工会组织建设，不断完善服务体系，更加便于服务社会。

（三）自评结论。

县总工会2022年部门整体支出绩效自评综合得分95分，等级为“优”，通过对自评各项指标的分析发现，县总工会2022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。

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

