

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）丰顺县总工会

所属下级预算单位数量：0

填报人：谢家宜

联系电话：0753-6658213

填报日期：2024 年 6 月 27 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党联系职工群众的桥梁和纽带。工会的主要职责：维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

丰顺县总工会机关内设2个机构，分别是：办公室和组织宣传维权部。下设1个下属事业单位：丰顺县工人文化宫。

县总工会机关行政编制7名。设主席1名（由县人大常委会副主任兼任，不占编制），常务副主席1名（按部门正职配备），专职副主席2名；正股职领导职数2名，下属事业单位编制7名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，在县委和上级工会的正确领导下，全县各级工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和习近平视察广东重要讲话重要指示精神，以推动高质量发展为主题，坚持和加强党对工会工作的全面领导，紧紧围绕中心服务大局，履行维权服务基本职责，推动工会各项工作迈出了新的步伐，取得了较好的成效。丰顺县总工会2023年的年度总体工作是困难职工帮扶，维护职工合法权益；以贯彻落实工会法、中央、省、市政策法规为准则做好职工的“娘家人”。重点工作任务是帮扶困难职工个人或家庭，让他们感受到“娘家人”的温暖。

（三）部门整体支出绩效目标

做好困难职工帮扶工作，维护职工合法权益，积极开展工会活动，让更多职工了解工会法、工会政策法规。加大对工会权益

保障、财务、经审部门的资金管理情况的监督，接受有关部门审计、检查，接受职工群众和社会的监督。

（四）部门整体支出情况。

从整体情况来看，丰顺县总工会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金使用，无截留、无挪用等现象。

1. 单位总体收支情况。按收入来源看，2023 年总收入 311.26 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 307.84 万元，其他收入 0 万元。年初结转财政拨款 3.41 万元，可用资金共计 311.26 万元。2023 年总支出 307.56 万元，其中基本支出 290.56 万元，项目支出 17 万元，上年结余 0 万元），年末结转结余 3.69 万元。

2. 公共财政拨款收支情况。按支出功能分类看，2023 年一般公共预算财政拨款收入 307.84 万元，其中：一般公共服务支出 176.85 万元，社会保障和就业 103.19 万元，卫生健康支出 12.65 万元，住房保障支出 14.87 万元。2023 年公共预算财政拨款支出 307.56 万元，其中：一般公共服务支出 176.85 万元，社会保障和就业 103.19 万元，卫生健康支出 12.65 万元，住房保障支出 14.87 万元。

3. “三公”经费使用情况。我单位严格落实中央八项规定，按照厉行节约、杜绝浪费的原则，从严控制“三公”经费的使用，“三公”经费无超出年初预算数。我单位“三公”经费年初预算数为 3.3 万元，实际年度支出合计 3.02 万元。其中公务用车运行维

护费年初预算数为 2.5 万元，实际年度支出 2.22 万元；公务接待费年初预算数 0.8 万元，实际年度支出 0.8 万元；公务用车购置费和因公出国（境）经费年初预算数和年度支出数均为 0。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标，我单位 2023 年度自评分数为 96.3 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

丰顺县总工会严格按照财政局预算编制通知和相关要求，预算编制符合本部门职责和县委县政府的方针政策和工作要求，项目资金的使用能进行合理分配，得 3 分。

②预算编制规范性

丰顺县总工会符合县财政局 2023 年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，得 3 分。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性

在绩效目标合理性方面，县总工会所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能和年度工作计划等，得 5 分。

②整体绩效指标明确性

2023 年度依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，可用于反映和考核部门整体绩效目标得明细化情况，得 5 分。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

按照部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，结转结余率为1%，结余结转率 $\leq 10\%$ ，得3分。

②财务管理合规性

丰顺县总工会能严格执行资金管理、费用支等制度，会计核算能规范反映资金使用情况，不存在支出依据不合规、虚列项目、截留、挤占、挪用项目资金情况，得 5 分。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

丰顺县总工会能及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，我单位向社会公众进行公开的预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标，得 3 分。

②绩效信息公开情况

绩效自评资料按要求于规定时间内公开，得 3 分。

（3）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

2023 年度县总项目资金执行率高，资金使用效益明显，得 10 分。

②项目实施程序

2023 年丰顺县总工会项目支出实施过程规范，符合申报条件，项目实施按照相关制度执行，得 6 分。

③项目监管

专项资金的使用能积极做好检查、监控、督促、审计等管理工作，严格按照《丰顺县总工会中央财政专项帮扶资金使用管理办法》执行，得 6 分。

（4）采购管理。

①采购意向公开合规性

采购意向公开合规性需进一步提高，得 0 分。

②采购内控制度建设

丰顺县总工会制定了关于印发《丰顺县总工会政府采购内控管理办法（试行）》的通知，得 1 分。

③合同备案时效性

本单位政府采购合同有在“广东省政府采购网”备案公开，得 1 分。

④采购政策效能

2023 年本单位采购政策执行效果好，得 2 分。

（5）资产管理。

①资产收益上缴的及时性

丰顺县总工会资产属于工会资产，能够及时检查处置，得 2 分。

②资产盘点情况

丰顺县总工会 2023 年进行资产盘点，并针对已报废的资产进行了资产处置报备，得 2 分。

③数据质量

丰顺县总工会原有固定资产已作为工会资产登记入账，工会资产年报数据完整、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，得 2 分。

④资产管理合规性

丰顺县总工会按《丰顺县工会行政事业性资产管理办法》等制度要求执行有关规定，资产处置规范，得 2 分。

⑤固定资产利用率

县总工会固定资产利用率、使用率高，得 2 分。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①公用经费控制率

公用经费控制率 = $(139812.40 - 171600.00) / 171600.00 \times 100\% < 0$ ，得 2.5 分。

②“三公”经费控制情况

“三公”经费实际支出数 30168.4 元 < 预算安排的“三公”经费数 33000 元，得 2.5 分。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

县总工会 2023 年的重点工作是困难职工帮扶，我单位对此项重点工作高质量完成，得 2 分。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门整体绩效目标产出指标完成情况，完成率 94%，得 9.4 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

部门整体绩效目标效益指标完成情况，完成率 94%，得 9.4 分。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

丰顺县总工会已开通 12351 信访反馈渠道，配备了专业人员进行日常管理，能在规定时限内回复群众意见，得 2.5 分。

②公众或服务对象满意度

根据丰绩效发〔2024〕3 号关于印发我县机关公务员绩效奖金 2022 年度考核结果的通知，以及县总工会 2023 年群众满意度调查中未发现投诉及差评，得 2 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

政府采购方面存在问题，接下来，县总工会将熟悉政府采购操作系统流程，让政府采购方面更加完善。

三、上年度绩效自评整改情况

根据 2022 年度绩效自评结果反馈，佐证材料缺失，县总工会已及时补充对应材料。县总工会将提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政评价体系，提供对应的佐证材料，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。