

附件 4

## 2022 年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：乐昌市总工会（公章）

单位负责人：



填 报 人：沈艳雯

联系电话：0751-5573372

填报日期：2023 年 01 月 20 日

## 一、部门的基本情况

### （一）部门整体概况

#### 1. 部门主要职责。

乐昌市总工会是主管工会工作的职能部门。主要职责：贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，结合每个时期的中心任务，制定工会工作计划，并组织实施；维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；依法调处劳动关系，指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动安全、劳动卫生、劳动保护实施职工群众监督检查；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理化建议、职工群众科技活动，做好劳模，先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；指导各类企业工会组织建设和工会干部培训教育工作；负责工会国际、国内交流的有关工作；管理直属单位，指导产业工会工作；承办市委和上级总工会交办的其他工作。

#### 2. 纳入预算编制范围下属单位。

我部门无纳入预算编制范围下属单位。

#### 3. 部门人员编制构成。

乐昌市总工会机关内设机构有：办公室、财务部、经费审查委员会办公室、维权部（女工部）、组宣部五个部室。

截止至 2022 年 12 月，年末实有人数 17 人，其中行政编制 13 人，事业编制 3 人，老工勤 1 人。与上年相比，行政编制增加 1 人，主要原因为新调入 1 人。

## （二）部门整体收支情况

### 1. 部门整体收入。

2022 年度年初财政拨款预算收入为 3,422,420.00 元，调整预算数为 3,774,117.86 元，与 2022 年年初财政拨款预算收入相比增加 10.28%，主要原因是人员工资增加、住房公积金对应提高、退休人员生活补助增加。

### 2. 部门整体支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出为 3,774,117.86 元，与上年相比减少 7.54%。按收入、支出功能科目进行分析：

一般公共服务支出为 2,764,623.64 元，比上年减少了 8.67%，主要是 2021 年绩效工资于 2023 年发放。

社会保障和就业支出为 539,518.72 元，比上年增加了 30.64%，主要是科目调整，住房公积金单独列支到住房保障支出中。

医疗卫生与计划生育支出为 277,286.30 元，比上年增加了 10.60%，主要是基本医疗、医疗补助缴费增加。

住房保障支出 193,597.00 元，比上年增加了 100%，主要是科目调整，住房公积金单独列支到住房保障支出中。

## （三）部门整体支出目标及任务

2022 年财政拨款支出 3,774,117.86 元。其中基本支出

3,507,777.86 元，项目支出 266,340.00 元（2021 年劳动模范先进工作者和先进集体表彰大会 161,140.00 元、退管会迎春座谈会 7,800.00 元、春节慰问困难劳模 9,400.00 元、城镇困难职工解困脱困奔康 88,000.00 元）。通过财政预算执行，保障在职人员、离退休人员及单位的正常运转。各项工作取得明显成效，单位整体支出绩效目标实现较好，达到了预期效果。

1. 围绕中心、服务大局，全面落实工会组织意识形态工作责任制，进一步加强职工思想政治工作。以党建引领为抓手，发挥企业工人党员先锋模范作用。

2. 做好工资集体协商、女职工专项合同的签订工作：在重点企业开展工资集体协商、女职工专项合同签订工作，推进行业性工资集体协商，加强工资集体协商指导员队伍建设；

3. 做好困难职工常态化帮扶工作：建立常态帮扶机制：将容易出现返困的职工家庭作为边缘户，重点跟踪，一旦出现返困，及时采取有针对性的帮扶措施防止返困。对于个别家庭脱困后因意外等原因返困的，按照常态帮扶机制，纳入乐昌市级困难职工档案或以送温暖慰问形式，实施临时救助。

4. 做好职工来信来访登记以及有关方面政策解答工作。一是健全受理、交办、督办、回复职工、群众信访事项等工作制度，严格规范信访工作行为，提高信访工作的办理效率和质量，确保职工的利益诉求得到及时有效处理。加大了工

会“职工法律援助中心”窗口，认真接待来信来访职工，了解他们所思所想及所求，热情为来访职工、群众提供指导意见和法律援助。职工群众的来信来访，做到热情接待，认真对待，对每一个上访人员进行耐心细致的分析解释工作，做到能现场解决的问题，当场解决，不能及时解决的问题，做好解释工作并向相关部门反映。

5. 发动基层工会做好职工安康及女职工安康保险工作以及在职职工住院医疗综合互助保障工作

6. “三八”、“七一”期间，组织开展一系列职工喜闻乐见的文体活动，凝心聚力。

7. 为女职工提供更具人文关怀的多样化服务，开展常规妇科检查、“两癌”筛查等免费女性体检项目，帮助女职工及时了解自己的身体状况。

## 二、自评结论

根据市委、市政府部署要求及指导思想，我会落实各项收入及支出内容，遵循总工会内部管理控制制度从预算编制到预算执行均按照预算的合理性、规划性、科学性完成。部门整体支出绩效自评 97 分。

## 三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

### （一）预算编制情况 28（分）

1. 预算编制。指标分值 18 分，该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

#### （1）预算编制合理性（5 分）。

我会 2022 年度预算编制及分配符合部门职责，与市委、市政府的方针政策和工作要求一致，且能根据年度工作重点，在不同项目与不同用途之间进行较为合理的资金分配。

存在问题：预算编制不完整，没有将政府采购计划等内容编制在预算内。因此，本指标扣 1 分。

指标评价得分为 4 分。

#### （2）预算编制规范性（5 分）。

我会 2022 年预算已通过乐昌市财政局审核，符合市财政当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。

指标评价得分为 5 分。

#### （3）预算编制规划性（4 分）。

我会制定了 2022 年度工作计划，在未来三年暂未涉及财政收支的重大改革和政策事项。

指标评价得分为 4 分。

#### （4）预算编制科学性（4 分）。

我会预算年度预算编制切实保障中央和省、市、县部署的重大改革，没有新增专项支出需求得。

指标评价得分为 4 分。

2. 目标设置。指标分值 10 分，该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

（1）绩效目标覆盖率（2 分）。

我会设置了绩效目标的项目个数为 4 个，实际单位全部项目个数为 5 个，占比 80%。

指标评价得分为 1.5 分。

（2）绩效目标合理性（4 分）。

我会设立的整体绩效目标依据“三定”方案和年度工作计划、总结，符合客观实际，具体绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符情况。

指标评价得分为 4 分。

（3）绩效指标明确性（4 分）。

我会整体绩效目标能体现我单位履职效果的社会效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，目标值测算由“乐昌工会”微信公众号发布的相关内容和年度总结提供相关依据，符合客观实际情况。

指标评价得分为 4 分。

（二）预算执行情况

1. 资金管理。指标分值 22 分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。

(1) 部门预算资金支出率 (6 分)。

我会实际支出进度和既定支付进度相匹配，全年平均支出进度为 1。我会无转移支付，资金下达合法性指标不考核，3 分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

指标评价得分为 6 分。

(2) 结转结余率 (3 分)。

我会财政资金无结转结余，全年平均支出进度为 1。

指标评价得分为 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (3 分)

我会本年度无国库集中支付结转结余存量资金。

指标评价得分为 3 分。

(4) 政府采购执行率 (2 分)。

2022 年度劳模评选表彰印刷服务有进行政府采购，但劳模评选表彰经费为 2022 年预算追加项目，因此年初没有政府采购预算。

指标评价得分为 0 分。

(5) 财务合规性 (4 分)。

我会各项资金支出严格按照相关财经法规执行，事项支出合规，费用标准合理；会计核算规范，按规定设专账核算；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

指标评价得分为 4 分。

（6）资金下达合法性（0分）。

该项指标反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性。我会无转移支付，本项指标不考核，3分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

（7）预决算信息，绩效评价结果公开性（4分）。

我会预决算均按规定内容、在规定时限和范围内公开。指标评价得分为4分。

2. 项目管理。指标分值7分，该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

（1）项目实施程序（2分）。

我单位所有项目支出实施过程规范；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等均履行相应手续。

指标自评得分为2分。

（2）项目监管（5分）。

我会建立有效管理机制并严格执行；建立了《中共乐昌市总工会党组“三重一大”事项集体决策制度》《乐昌市总工会财务管理制度》《乐昌市总工会预算管理制度》《乐昌市总工会工会经费使用管理制度》《乐昌市总工会固定资产管理制度》《乐昌市总工会政府采购内部控制制度》，单位内设机构有经费审查委员会办公室，对开展的项目实施有效的检查、监控、督促整改。

指标评价得分为 5 分。

3. 资产管理。指标分值 7 分，该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

(1) 资产配置合规性 (2 分)。

本单位办公室面积和办公设备配置情况没有超过规定标准，建立了固定资产账本，账实相符。

指标评价得分为 2 分。

(2) 资产盘点情况 (2 分)。

每年进行一次资产盘点，我会在 2022 年 12 月 31 日前按要求对本单位的固定资产进行盘点与清查。

指标评价得分为 2 分。

(3) 固定资产利用率 (3 分)。

我会实际在使用固定资产净值为 1,095,846.36 元，所有固定资产净值为 1,095,846.36 元。实际在使用固定资产占有所有固定资产比率为 100%。

指标评价得分为 3 分。

4. 人员管理。指标分值 2 分

我会本年度在编人数 14 人，核定编制数 15 人；比率为 93.33%，<100%。

指标评价得分为 2 分。

5. 制度管理。指标分值 4 分

我会制定完善并严格执行了《中共乐昌市总工会党组

“三重一大”事项集体决策制度》《乐昌市总工会财务管理制度》《乐昌市总工会公务接待管理制度》《乐昌市总工会差旅费管理制度》《乐昌市总工会预算管理制度》《乐昌市总工会工会经费使用管理制度》《乐昌市总工会固定资产管理制度》《乐昌市总工会政府采购内部控制制度》。

指标评价得分为 4 分。

### （三）资金使用效益（30 分）

#### 1. 经济性。指标分值 6 分

##### （1）公用经费控制率。（2 分）

公用经费决算数 325,266.64 元=公用经费调整预算数 325,266.64 元；

指标评价得分为 2 分。

##### （2）“三公”经费控制率。（2 分）

“三公”经费实际支出数 19,954.64 元<预算数 39,000.00 元。

指标评价得分为 2 分。

##### （3）预算调整率。（2 分）

本年度预算调整数为 3,774,117.86 元，预算数为 3,422,420.00 元，比率为 10.28%>10%。

指标评价得分为 0 分。

#### 2. 效率性。指标分值 9 分

##### （1）重点工作完成率（3 分）。

2022 年我会完成省、市委、市政府交办或下达的工作任务。

指标评价得分为 3 分。

(2) 绩效目标完成率 (3 分)。

2022 年，我会切实履行部门职能，认真开展各项工作。截止目前各项部门整体支出目标基本实现，整体绩效目标完成率为 100%。

指标自评得分 3 分，

(3) 项目完成及时性 (3 分)。

我会项目共 5 项，所有项目均按计划完成。

指标评价得分为 3 分。

3. 效果性。指标分值 10 分

在市委、市政府的正确领导下，省总、韶关市总的关心指导下，我会扎实推进重点工作落实。一是召开退休干部迎春座谈会，团结引领广大退休职工凝心聚力共谋发展，发挥余热，老有所为同时体现党委及工会对退休职工充分享受关爱、关怀，营造良好的退休职工的娘家人氛围；二是困难劳模春节慰问，分别慰问了韶关市劳模 8 人、乐昌市级劳模 6 人共计发放慰问金 9,400.00 元，完成发放省劳动模范、现金生产（工作）者，荣誉津贴标准 5,400.00 元，充分体现党和政府对他们的关心和帮助，弘扬劳模精神和工匠精神发挥劳动模范引领行业前进；三是城镇困难职工解困脱困奔康工

作完成，帮助 28 个困难职工家庭，其中 4 个医疗救助，24 个生活救助，共计发放帮扶资金 88,000.00 元，进一步推进困难职工生活改善，如期完成了城镇困难职工解困脱困任务。

指标评价得分为 10 分。

#### 4. 公平性。指标分值 5 分

我会设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，本年度所有群众信访意见均在规定时限内回复。

指标评价得分为 5 分。

#### 5. 加减分项。

加分项：

1. 乐昌市莱丁电商物流快递员工联合会爱心驿站获评“2022 年全国‘最美工会户外劳动者服务站点’”（1 分）；

2. 我会陈福梅同志获得广东省新就业形态劳动者建会入会集中行动先进个人奖（1 分）；

3. 2021-2022 年度乐昌市新时代文明实践中心建设工作先进单位（0.5 分）；

指标评价得分为 2.5 分。

### 四、主要绩效

#### （一）加强思想政治引领，凝聚广大职工合力

全面落实工会组织意识形态工作责任制，进一步加强职工思想政治工作。一是以党建引领为抓手，发挥企业工人党员先锋模范作用。充分发挥“党建带工建、工建服务党建”

联动互动机制，深入开展党的二十大精神、省第十三次党代会精神宣讲进企业活动，不断提高企业职工政治思想素质，并将开展宣讲进企业活动与疫情防控志愿者活动相结合，带动企业以多种形式参与疫情防控，争当疫情防控志愿者，向医疗卫生机构、志愿队伍捐款捐物，进一步促进党组织和党员在工人队伍建设中的作用发挥。二是继续深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。在乐昌坪石华南研学基地举办 2022 年“五一”国际劳动节劳模先进事迹暨坪石先师王亚南事迹宣讲活动，引导广大职工群众向先模人物学习爱岗敬业、恪尽职守、扎实工作。三是发挥新时代融媒体宣传作用。在工人日报、南方工报、广东省总工会网站等刊登了我市职工开展活动文章 80 多篇。

（二）落实常态帮扶，维护职工合法权益，做职工的贴心人娘家人

一是积极落实做好困难职工群体常态化帮扶工作。为确保 2022 年困难职工帮扶工作落实做细，通过摸底调查、建立健全困难职工档案等方式，准确了解和掌握困难职工的家庭生活状况，对困难职工实施了精准化、常态化的帮扶，今年通过医疗救助、生活救助、子女助学等方式共帮扶困难职工 132 人，发放帮扶资金 31 万多元。二是唱好工会“春送岗位、夏送清凉、金秋送学、冬送温暖”四季歌。开展“夏送清凉”暨疫情防控慰问活动为环卫工人和高铁站、S248 线、国道 107 线等一线防疫工作点的工作人员送去解暑清凉及防

疫的慰问品，共慰问职工人数近 700 人次，共发放近 7 万元慰问品；开展“金秋送学”活动，帮助困难职工子女上大学，投入专项资金 3.6 万元，资助困难职工家庭子女 12 人圆了大学梦；安排专项经费 3.2 万元，为企业的女职工送去体检；开展抗洪救灾慰问活动，安排专项资金对今年受“龙舟水”强降雨侵袭职工群众进行了慰问，共发放抗洪救灾慰问专项资金 3 万元，使 17 户受灾职工恢复正常的生产生活秩序。

**三是切实维护职工合法权益。**积极配合人社部门定期开展工资支付检查和用工检查，健全“仲裁+工会”工作机制，为职工争取合法权益。联合乐昌市司法局推进公共法律服务进园区工作，设立公共法律服务工作站，切实保障了职工合法权益，有效预防化解了劳动关系领域重大风险。持续深化开展集体协商工作，截至目前，全市签订综合集体合同 120 份，让 1.5 万多名职工合法权益得到保障。

**四是积极推动“职工医疗、女职工安康、职工住院医疗、职工住院津贴”四大互助保障计划。**2022 年参加职工医疗互助保险、女职工安康保险和在职工住院医疗保险合计 3269 人，帮助了患病职工 155 人，为职工理赔了近 20 万元，为基层工会 1000 多名职工办理“住院二次医保”。

**五是关心呵护户外劳动者。**今年投入资金 20 万元高标准建成乐昌市工人文化宫户外劳动者爱心驿站，为环卫工人、建筑工人、快递员、值勤交警、货车出租车司机等户外劳动者解决饮水、休息、就餐等实际问题。

（三）扩大工会组织覆盖面，筑牢服务职工的前沿阵地

**一是大力推进新就业形态劳动者建会入会。**截至 2022

年底，新增民主建会 30 家，发展工会新会员 1020 人（快递员、货车司机等新业态会员 337 人），已全面完成韶关下达的新建基层工会任务目标。加大经费保障，设立乐昌市新就业形态劳动者关爱资金，专项用于新就业形态劳动者建会入会工作的保障和服务。**二是加大基层组织支持力度。**经费向基层倾斜的力度不断加大，争取省总工会为全市 20 个乡镇（街道）和园区工会下拨补助经费 196 万元，落实 200 人以上非公企业工会主席每月工作津贴制度，有力推动了基层工作的顺利开展。**三是做优服务激发活力。**成立乐昌市新业态行业工会联合会及乐昌市菜丁电商物流快递员工联会，利用重要节日节点，开展快递员“暖蜂行动”，并为在高温酷暑下辛勤工作的骑手们送上了清凉礼包，让新就业形态劳动者切实感受到工会的关爱，使工会成为他们愿意依靠的组织。

#### **（四）多措并举，扎实推进新时期产业工人队伍建设改革**

##### **一是强化组织保障，发挥改革试点先行先试作用。**

以市委办、市政府办名义，下发了《乐昌市新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，成立了市委副书记为组长的乐昌市推进新时期产业工人队伍建设改革领导小组，市总工会充分发挥牵头作用，组织召开了产业工人队伍建设改革工作推进会，印发了《乐昌市新时期产业工人队伍建设改革试点工作方案》，以试点先行探索为抓手，推动改革举措落地生效。

##### **二是抓重点勤作为，稳步推进产改工作落实落地。**

1. **树标杆，发挥劳模、工匠引领示范作用。**印发了《乐昌市职工（劳模、工匠）创新工作室创建工作规范化意见》，安排创建专项经费每家补贴2万元，今年打造了创新工作室2家。目前，我市有1家省级创新工作室、4家韶关市级创新工作室，在韶关县市区中排在前列，充分发挥劳模、技术技能骨干在大力发展创新经济，加快我市经济转型升级中的引领示范带动作用。

2. **促提升，加快一线职工素质培养。**出台《乐昌市总工会产业工人“求学圆梦行动”学历提升补贴工作方案》，对优秀一线职工在职就读大专、本科、研究生按每人800元、1200元、2000元标准进行补助，每年计划补助100人，有效助力产业工人学历提升、素质提高，加快高素质劳动者培养。此项活动符合企业和一线职工的现实需求，深受职工群众的欢迎，均踊跃报名，在社会上引起良好反响。

## **五、存在问题**

### **（一）预算执行进度和效率有待加强**

我单位主要从事维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。在实际工作中，我单位部分项目支出主要集中在年底，尤其城镇困难职工解困脱困奔康工作集中在第四季度，相关经费支出按项目实际运行情况列支，经费支出的滞后延缓了预算执行进度。

### **（二）预算编制不完整**

没有将政府采购计划等内容编制在预算内。

## 六、相关建议

### （一）切实加快预算执行进度，提升资金使用效率

2023 年我单位将严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

### （二）密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标

2023 年，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，围绕各项目标任务，密切关注月标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行，若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照市财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。