

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：湛江市麻章区总工会本级

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 5 月 30 日



根据麻章区财政局《关于开展 2024 年度区级财政资金绩效自评工作的通知》（湛麻财〔2024〕78 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，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 2023 年度（湛江市麻章区总工会）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

麻章区总工会成立于 1984 年 3 月，属于群团组织，有下属事业单位：麻章区困难职工帮扶中心，其不独立核算；机构编制部门核定人员 6 名，年末在职人数 6 人、退休人数 2 人、外聘合同工人数 7 人。

单位工作职能如下：

1、围绕全区工作大局及区委区政府、市总工会的指示和决定确定本区总工会工作的职责任务，贯彻执行区工会代表大会的决定；

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，进一步突出和履行依法维护职工合法权益的基本职责；

3、参与职工重大伤亡事故的调查和处理；

4、指导全区各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动全区企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；

5、指导和组织各级工会开展职工政治思想、文化技术教育和

健康的文体、娱乐活动；

6、做好区困难职工帮扶中心工作，实施送温暖工程，维护特困职工等弱势群众的合法权益，维护职工队伍的稳定。

（二）年度总体工作和重点工作任务

总体工作：一是强化思想政治引领，团结带领职工群众听党话、跟党走，始终坚持工会工作的正确政治方向；二是助力抓好禁毒和创文工作，汇聚广大职工建功新时代的磅礴力量；三是聚焦维权服务工作，依法维护职工合法权益，不断完善工会服务职工体系，提升职工群众的获得感、幸福感、安全感；四是做好区困难职工帮扶中心工作，实施“送温暖”工程，严格管理困难职工专项帮扶金，并落到实处；五是积极开展有利于职工身心健康的文体、娱乐活动。

重点工作任务：一是以党的政治建设为统领，全面加强工会系统党的建设；二是加大困难职工的关心帮扶力度，坚持完善困难职工解困脱困工作机制；三是大力开展普法、禁毒和创文宣传教育活动，弘扬法治及文明精神。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府的要求，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预有以下绩效目标：

- 1、完成 3 个重点工作任务，完成率至少达 95%；

- 2、至少开 3 次会议，参加会议率至少达 95%;
- 3、积极服务区中心工作任务，如禁毒、创文、普法等，提升公共服务水平，至少开展活动 8 场，争取覆盖 6000 名职工;
- 4、新建企业工会组织至少 10 家，发展会员至少 2000 人;
- 5、加强工会经费审计及提高基层工会财务工作规范性，2023 年至少审计 15 家基层工会，至少新增 30 家基层工会开通工会云财务平台。

(四) 部门整体支出情况

2023 年麻章区总工会整体收支预算 138.79 万元,决算 134.92 万元,完成预算 97.21%。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

区总工会成立了评价领导小组，党组书记、常务副主席梁学龙任组长，其他党组成员任副组长，下设办公室由蔡秋生、梁媛昕同志负责有关工作的联系开展情况。评价小组职责：一是负责贯彻落实上级部门和财政局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；二是负责整体支出绩效评价工作的开展；三是根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；四是评价小组根据现场调查，补充和核实相关信息；五是撰写并提交评价报告。

(二) 自评工作过程。

- 1、及时布置、组织及指导有关股室进行自评工作。按照绩效自评领导小组办公室的具体部署，对指标分配、指标确

认、指标报送等环节做到集体研究，严格把关，并保证各项任务指标落实；

2、为确保绩效管理工作的落实，对各股室的绩效管理工作完成情况进行检查，对照考核表的指标内容，逐一对照、逐条考评，准确掌握了各部门绩效工作的完成情况。结合本单位的工作实际、数据采集的具体标准和工作要求，对评价项目绩效情况进行打分，对完成任务的质量进行评价。

（三）自评材料报送时间及质量。

本会按照规定的时间，2024年5月31日前，高质量完成材料报送工作，并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（三）自评材料报送及公开一致情况。

本会所报送的自评报告、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

2023年，麻章区总工会积极履职，强化管理，较好的完成了年度整体支出绩效目标。自评分数96分，等级优良。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）基本情况。2023年麻章区总工会整体收入预算138.79万元，整体支出预算138.79万元。

（2）财务合规性。本单位资金支出规范，单位基本支出管理、

项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度均严格执行；按照“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算没有存在支出依据不合规、虚列支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

2. 预算执行情况。

2023 年麻章区总工会整体收入决算 134.92 万元，完成预算 97.21%；整体支出决算 134.92 万元，完成预算 97.21%。麻章区总工会重点项目支出如下：（1）禁毒创文工作在零余额账户使用 0.58 万元；（2）慰问困难职工在零余额账户使用 2 万元；（3）党建工作在零余额账户使用 0.17 万元。

3. 预算监督情况。

（1）预算监督实施程序。一是细化责任。对每项专项经费的使用、关键工作、主要环节，逐一分解，落实责任。财务管理上，实行相互支持、相互制约、相互监督的工作格局；二是强化管理。严格按照项目管理要求，制定详细的项目规划。管理责任具体化、明确化，使项目工作内容看得见、摸得着、说得准；

（2）制度监管。本会先后制订了《麻章区总工会资产管理制度》、《“三重一大”议事制度》、《政府采购管理制度》、《财务管理制度》，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等内容。

4. 预算使用效益。

（1）3 个重点工作任务已完成；

(2) 如发放困难职工专项帮扶金相关事项、党日活动等都召开会议通过，所有的领导班子成员均参加会议；

(3) 积极服务区中心工作任务，如禁毒、创文、普法等，提升公共服务水平，2023 年，我会采取线上线下相结合的方式开展普法讲座、“粤工惠”平台法律知识有奖竞答等 10 多场普法宣传活动，覆盖 8000 多名职工，另成立了“法院+工会”诉调对接工作室，持续推进“律师进企业”法律服务活动，共聘请了 7 名律师挂点 21 家三佰洋工业园区企业，为 600 多名职工提供法律咨询与权益保障服务；

(4) 2023 年，我区新建企业工会组织 15 家，发展会员 2061 人，重点开展新业态劳动者入会工作，围绕“重点建、行业建、兜底建”的建会模式，以各镇新就业形态行业工会工作委员会为基础，积极动员新业态劳动者入会，今年来新业态劳动者入会共 998 人。做好社会组织摸排和组建工作，持续推进具备条件的社会组织依法建立工会，壮大基层工会工作力量，目前全区社会组织工会组建率达到 60%；

(5) 加强工会经费审计及提高基层工会财务工作规范性，2023 年，委托事务所审计 18 家基层工会，共新增 30 家基层工会开通工会云财务平台做账核算。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1、预算执行还是存在偏差。预算编报还不够细化，对年度预算支出把握还不够精准，另外存量资金使用效率还有待提高；

2、绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，各项指标还需细化完整。

(四) 改进措施

下一步将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本会预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意细化分解绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。另外，应尽量推动使用存量资金，以更好地开展工会工作。

四、其他自评情况

无。