

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅江区总工会

所属下级预算单位数量：0

填报人：曾晓玲

联系电话：2230606

填报日期：2024年7月12日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 根据全国省市总工会确定的工会工作的方针和任务，结合我区实际，指导全区工会工作。

2. 依照有关法律和章程，指导全区各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善和落实厂务公开、职工代表大会等各项制度。

3. 依法维护职工的合法权益，建立健全平等协商、集体合同制度，做好职工技能培训、生活救助、子女助学、职业介绍、法律服务、职工纠纷人民调解等工作。

4. 积极创建“职工之家”，开展职工业余文娱、体育和读书活动，不断提高职工思想道德素质与科学文化素质。

5. 积极开展职工技能比武、群众性经济技术创新活动，团结带领职工为我区经济建设和社会发展建功立业。

6. 受区政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和区劳模的推荐、评选、管理工作；负责本区全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023年以来，在区委的坚强领导和市总的指导支持下，我会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建统领工会工作，加强自身建设，服务中心大局，竭诚服务职工，团

结带领广大职工在推动新时代梅江高质量发展的实践中发挥主力军作用。

2. 重点工作任务

- (1) 助力“百千万工程”。
- (2) 落实区十件民生实事。
- (3) 精准帮扶困难职工。
- (4) 维护职工权益，营造和谐劳动关系。
- (5) 继续抓好工会组织建设，夯实基层基础工作。
- (6) 加强工会阵地建设。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 加强机关自身建设、强化厉行节约，降低行政运行成本，提高资金使用效益，落实“过紧日子”要求。

2. 保障我会各项工作有序开展，结合实际情况，维护职工合法权益，增强工会组织服务职工的能力。

(四) 部门整体支出情况。

2023 年财政拨款支出决算数总计 3854751.92 元，其中：基本支出决算数 3848751.92 元，占比 99.84%，项目支出决算数 6000 元，占比 0.16%。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

从整体情况来看，梅江区总工会在资金预算、审批、执行、支付等方面严格把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。根据绩效自评指标评分测算，自评得分 100 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

梅江区总工会预算编制符合本部门职责、符合区委区政府方
作要求，资金分配细化程度合理，功能分类和经济分类编制准
确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，部门预算能根
据实际情况合理调整。自评得 1.5 分。

②预算编制规范性

梅江区总工会预算编制符合区财政当年度有关预算编制的
原则和要求，符合项目资金预算编制和项目库管理要求。自评得
1.5 分。

（2）目标设置。

①整体绩效目标合理性

2023 年，梅江区总工会结合部门“三定”方案，整体绩效
目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中
长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度
部门预算资金相匹配。自评得 5 分。

②整体绩效指标明确性

梅江区总工会 2023 年整体绩效基本完成。绩效指标与本
年度部门预算资金基本匹配。自评得 5 分。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

根据梅江区总工会2023年度部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）》年末财政拨款结转和结余决算数为0.00，年初财政拨款结转和结余收入决算数0.00，一般公共预算财政拨款决算数385.48万元，政府性基金预算财政拨款决算数0.00万元，由此计算可得 $0 / (0 + 385.48 + 0) * 100\% = 0\%$ ，结余结转率 $\leq 10\%$ 。自评得3分。

②财务管理合规性

梅江区总工会2023年度财政资金未有审计以及财会监督等相关的检查，我会提供了相关的情况说明。自评得5分。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

梅江区总工会预决算信息按规定内容、时限和范围及时在梅江区人民政府网站进行公开。自评得2分。

②绩效信息公开情况

梅江区总工会2023年度部门整体绩效自评报告已按要求进行公开。自评得2分。

（3）项目管理。

①项目资金绩效完成情况

2023年，梅江区总工会部门预算安排的项目支出已按规定完成。自评得4分。

②项目实施程序

梅江区总工会项目不涉及招投标、建设等程序，项目的设立

及调整均按规定履行报批程序。自评得 2 分。

③项目监管

梅江区总工会对所实施的劳模津贴的发放,安排专职人员对发放人员是否有减少、是否符合发放进行了核查,保障资金落实到位。自评得 4 分。

(4) 采购管理。

①采购意向公开合规性

梅江区总工会 2023 年度无经批复的采购预算,决算报表中无相关采购支出。自评得 4 分。

②采购内控制度建设

梅江区总工会制定了内部控制制度。自评得 1 分。

③采购活动合规性

梅江区总工会 2023 年度无经批复的采购预算,决算报表中无相关采购支出。自评得 1 分。

④采购合同签订时效性

梅江区总工会 2023 年度无经批复的采购预算,决算报表中无相关采购支出。自评得 2 分。

⑤合同备案时效性

梅江区总工会 2023 年度无经批复的采购预算,决算报表中无相关采购支出。自评得 1 分。

⑥采购政策效能

梅江区总工会 2023 年度无经批复的采购预算,决算报表中无相关采购支出。自评得 1 分。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性

根据梅江区总工会 2023 年度党政机关办公用房管理信息数据统计表，未发现超过规定标准的情况。自评得 2 分。

②资产收益上缴的及时性

根据全国总工会财务部关于工会房产出租收入不纳入财政管理的复函，工会资产收益属于工会经费的来源之一，工会资产收益无需上缴财政。自评得 1 分。

③资产盘点情况

梅江区总工会 2023 年年末进行了资产盘点，提供了资产盘点统计表。自评得 2 分。

④数据质量

总工会资产无需通过财政国有资产系统进行报送，从取得的 2023 年度资产负债表和资产系统明细表对比，未发现资产账与实物账、资产实体不相符的情况。自评得 2 分。

⑤资产管理合规性

梅江区总工会根据《工会资产管理办法》制定了符合本单位的资产管理制度，对资产进行规范管理、登记、处置。自评得 2 分。

⑥固定资产利用率

该指标考核单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。根据 2023 年 12 月 31 日固定资产明细表，梅江区总工会固定资产利用率 $\geq 90\%$ 。自评得 1 分。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①经济成本控制情况

梅江区总工会运转成本控制良好，三公经费运行不超预算，日常公用经费不超预算。自评得 3 分。

②公用经费控制率

根据梅江区总工会 2023 年部门决算报表的机构运行信息表（财决附 03 表），“三公”经费预算数为 3 万元，实际支出数为 1.36 万元，“三公”经费实际支出未超预算。自评得 2.5 分。

③“三公”经费控制情况

根据梅江区总工会 2023 年部门决算报表收入支出决算总表（财决 01 表），日常公用经费全年预算数 14.52 万元，决算数 14.52 万元，全年预算数等于决算数。自评得 2.5 分。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

梅江区总工会发挥工会职能，全力服务职工群众，2023 年度各项重点工作任务均按时保质完成。自评得 1 分。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

梅江区总工会严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，保障单位各项工作的正常运转。自评得 15 分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

梅江区总工会紧紧围绕目标责任，以服务职工群众为宗旨，各项工作取得了较好成绩，得到了上级有关部门的肯定。自评得15分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

梅江区总工会制定了信访工作制度，通过12351服务热线平台对群众信访意见均有及时处理。自评得3分。

②公众或服务对象满意度

根据《关于2023年度工会工作考核情况的通报》（梅市工〔2024〕4号），梅江区总工会社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果比较满意。自评3分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在问题：绩效目标和绩效指标设置有待加强。

改进措施：强化预算绩效目标管理、细化绩效目标。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

三、上年度绩效自评整改情况

根据上年度绩效自评报告工作未发现需整改的情况。