

附件3

# 县级部门整体支出绩效自评报告

## (2023年度)

部门名称：始兴县总工会

填 报 人：黄秀银

联系电话：0751-3339967

填报日期：2024 年 6 月 28 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

始兴县总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，是党联系职工群众的桥梁和纽带。工会的社会职能是维护职工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；教育职工不断提高思想道德和科学文化素质。

中共始兴县委于 1950 年初成立工人运动领导小组，负责领导全县工人运动。1950 年下半年，成立始兴县工会联合会筹备委员会，1953 年正式成立始兴县总工会。1958 年 12 月，南雄、始兴并县，始兴县总工会撤销。1960 年 10 月，恢复始兴县建制，同时恢复始兴县总工会。1967 年 3 月后，因“文化大革命”，不能正常行使工作职能，1968 年 3 月县总工会被撤销，由县人民武装部实行军事管制。1973 年恢复县总工会。

始兴县总工会内设三个职能部门，分别是办公室、维权服务部及经济财务部。总工会机关行政编制 4 名，其中主席 1 名（由人大常委会副主任兼任），副主席 2 名，科（办）员 2 名。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年工作的总体要求是：始兴县总工会在县委、县政府坚强领导和上级工会指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想和党的二十大精神为指导，紧扣“县级工会加强年”主题，围绕发展和谐劳动关系、维护职工合法权益这条主线，突出开展维权机制建设、困难职工帮扶、基层工会建设和建功立业活动四项重点工作，坚决不移地走中国特色社会主义工会发展道路，团结动员全县广大职工为推动我县县域经济高质量发展、跨越式增长贡献工会力量，严格按照县委、市总工会的工作部署和安排，扎实履职、积极工作，争取新的更大的成绩，确保全县广大职工同步迈入小康社会。保持正确方向，团结引领广大职工听党话跟党走；促进建功立业，践行新发展理念助推高质量发展；密切联系职工，不断提高职工群众获得感幸福感；深化改革创新，增强工会组织吸引力凝聚力战斗力；强化自身建设，着力增强工会组织的活力塑造新形象；加强统筹兼顾，推动其他各项工作顺利开展。

按省委、市委和省总、市总的工作部署和要求，广泛开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，推动全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，表彰了20名县级劳动模范（先进工作者）及10个先进集体，同时制作微视频在始兴公众号上推广。推荐始兴县华洲木业有限公司林卫东评选广东省五一劳动奖章。

确保事业三类人员基本工资，提高职工能力素质水平，加强自身队伍建设，做好日常工作，打造一流服务团队，提高群众满意度，进一步维护社会稳定，推动工会工作创新。

严格执行《基层工会经费收支管理办法》和《广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》的有关规定，保障职工的正常福利，切实加强帮扶专项资金管理和审计监督力度，确保专款专用。

### （三）部门整体支出绩效目标。

弘扬劳模精神、工匠精神，增加职工自主意识，有助于做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。保障事业三类人员的生活水平，解决单位工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定，提高职工能力素质水平，推动工会工作创新。绩效目标与指标与本单位年度工作要点一一对应。

### （四）部门整体支出情况。

部门预算收入主要为财政收入（工会经费收入为独立收入支出体系，不在此评价）。2023 年本部门收入预算 105.41 万元，比上年减少 42.25 万元，下降 28.61 %，主要原因始兴县总工会行政编制人数为 4 名，2023 年度实有行政人员 3 名，人员经费减少；支出预算 105.41 万元，比上年减少 42.25 万元，下降 28.61%，主要原因始兴县总工会行政编制人数为 4 名，2023 年度实有行政人员 3 名，人员经费减少。2023 年总支出预算完成率为 107.88%，主要原因是 2023 年增加了春节慰问金项目及一名事业三类人员转为一类，所以项目经费支出及人员经费比年初预算有所增加。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况。

2023 年度资金合计预算完成率为 107.88%，主要原因是 2023 年增加了春节慰问金项目及一名事业三类人员转为一类，所以项目经费支出及人员经费比年初预算有所增加。基本支出预算完成率为 101.06%，其中公用经费预算完成率 58.63%，主要原因是人员减少。人员经费预算完成率为 101.96%，主要原因一名事业三类人员转为一类，所以项目经费支出及人员经费比年初预算有所增加，预算数调整。项目支出预算完成率为 156.58%，主要原因是 2023 年增加了春节慰问金项目，预算数调整。“三公”经费预算完成率为 63.11%，主要原因是按实际工作安排，公务接待活动减少，节约“三公”经费开支。

（二）始兴县总工会资金主要来源于工会经费收入，截止至 2023 年 12 月 31 日，资产合计为 617.67 万元（行政单位工会财务系统取数），其中货币资金 508.66 万元，长期股权投资 16 万元，固定资产 166.22 万元。负债合计 278.79 万元，全部为其他应付款。净资产合计 338.88 万元。始兴县总工会执行政府会计准则，同时执行《工会法》进行会计核算，制定有《始兴县总工会财务管理制度》，完善单位会计机制体制建设。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

劳动模范（先进工作者）评选表彰整合专业优秀宣传劳

动光荣的氛围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；事业三类人员经费保障了事业三类人员的生活水平，解决单位工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定，提高职工能力素质水平，推动工会工作创新；春节慰问为困难职工和困难企业提供的资金帮助，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工感受到党和政府对困难职工的关怀和帮助，维护社会稳定发展，实现社会和谐发展产生了良好的社会影响。

### （三）自评结论。

始兴县总工会年度工作与部门职能、规划密切相关，部门内部控制制度、财务管理制度等制度体系在逐步建立健全，部门整体资源配置水平和能力有所提高。

## 三、存在问题及改进意见。

**1、加强领导和组织协调。**各责任领导要加强责任部门的工作领导，及时协调解决工作开展过程中出现的问题。各项工作由责任部门牵头负责、县总工会其他部门协助参与，共同完成。各部门要积极主动、密切配合、通力协作，努力形成协调联动、齐抓共管的局面。

**2、明确任务和细化措施。**各责任部门负责人是抓各项工作落实的第一责任人。各责任部门针对各项工作任务要制定具体的实施计划，采取有效措施，保证各项工作目标顺利完成。

