

附件 4

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：廉江市总工会

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024.8.26



根据《关于开展 2023 年度财政专项资金支出自我绩效评价的通知》（廉财绩〔2024〕4 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 年度廉江市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。廉江市总工会是参照公务员管理机关单位，属于群团机关单位，其主要职责：1、组织联系群众； 2、维护职工合法权益； 3、宣传教育职工群众； 4、代表职工群众参与国家建设和管理。廉江市总工会由 5 个职能部门（办公室、基层工作部、职工维权与服务部、经济工作与宣传教育部、财务部）组成。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

人员构成情况：现有编制 13 名，其中行政（参公）编制 11 名，事业编制 0 名，工勤编制 2 名。2023 年有财供人员 25 人，其中行政（参公）编制 11 人，事业编制 0 人，工勤编制 2 人，雇员 0 人，离退休人员 12 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，市总工会坚持以学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话和重要指示精神为指引，全面落实省委、省政府“1+1+9”工作部署，认真践行湛江市委、市政府“三化三大”发展理念，围绕“四大提

升工程”、市第十四次党代会和市十四届四次全会提出的各项目标任务，履职尽责、担当作为，以更高标准、更优质量、更大力度推进重点项目，全力推进廉江工运事业更上新台阶，继续为廉江经济社会发展作出工会贡献。

一是坚定政治方向，加强工会党建工作。全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚决做到“五个牢牢把握”，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定肩负起团结引导职工听党话、跟党走的政治责任。

二是坚定服务大局，加强工人队伍建设。以“当好主人翁、建功新时代”为主题，围绕廉江发展大局，深入开展多种形式的劳动和技能竞赛。深入加强县级工会工作，加强对产业工人的普惠性服务等打造一支高素质产业工人队伍。

三是坚定维权保障，加强和谐工企建设。健全职工法律服务体系，持续发挥好“12351”广东职工热线作用。继续深入抓好企事业单位职工代表大会制度的建立和完善，推动厂务公开民主管理工作不断深化。

四是坚定人文关怀，加强服务品牌建设。常态化开展“春风送岗位、炎夏送清凉、金秋送助学”等品牌活动。持续加大职工互助保障计划力度。瞄准新兴产业和新型职业，依托网络平台，

进一步扩大职工服务覆盖面。

五是坚定改革创新，加强自身队伍建设。推进重点工程项目工会建设，推进工会联合会建设。加强工会阵地建设，推动文化宫重建项目成功落地。扩大工会经费收取渠道，做好工会经费收缴工作。推进工会经费智能管控平台建设。继续做好基层工会的经费审查工作。统筹推进其他各项工会工作，推动工会女职工工作创新发展。

（三）部门整体支出绩效目标

今年以来，在市委的坚强领导下，在上级总工会的正确指导下，全市工会工作坚持全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，围绕中心工作，落实上级各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，凝聚职工力量，服务发展大局，各项工作都取得显著成效，推动廉江实现跨越式高质量发展。

一、坚持党建引领，提升政治素养

市总工会坚持党建引领，抓紧抓实意识形态工作，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过集中学习、“三会一课”、组织观看系列专题直播等方式，集中学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》等内容，学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话重要指示精神、中国工会第十八次全国代表大会精神等内容，引导干部职工自觉做习近平

新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者，大力推动中国工会第十八次全国代表大会决策部署在廉江落地见效。2023 年邀请市委宣讲团成员到单位开展主题宣讲 1 次，组织开展“我们的节日”主题党日活动 3 次，召开党支部委员会议 13 次，党员大会 8 次，开展党员廉政教育 4 次，组织党员上党课 4 次；举办 2023 年廉江市“争先杯”职工运动会，上万名职工群众观赛，团结动员职工群众凝心聚魂跟党走，团结奋斗新征程。

二、竭诚服务职工，工作成效显著

（一）加强组织建设，工会服务力稳步求进

一是工会系统人力、财力、物力等资源下沉。将“三个一批”社会化工会工作者转到镇街工会，继续充实工会工作力量；加强镇街（开发区）工会干部、社会化工会工作者培训，提升业务能力，先后举办了工会工作业务知识、基层工会财务业务知识、工会系统干部综合能力提升、“粤工惠”平台业务等培训班，参训人员约 830 人次；同时组织工会干部职工参加上级单位组织的各类培训超过 10 场次，参训人员约 40 人次。

二是产业工人队伍建设改革工作取得新突破。广东省推进产业工人队伍建设改革领导小组办公室专题推出了《龙健高新产业园扎实推进产业工人队伍建设改革》简报，产改工作得到湛江市人大常委会副主任、湛江市总工会主席李更盛的批示肯定。推动全市非公企业组建工会 26 家，不断扩大工会组织的覆盖面。带领工作人员到企业工会实地开展“粤工惠”实名登记录入推广工作，截至目前，2023 年共发展会员 2986 人，其中发展新业态会员 1089

人，超额完成“四个全面”绩效考核指标数。“粤工惠”APP 实名录入总人数为 41426 人，是湛江市首个突破 40000 会员的县级工会。

（二）维护合法权益，工会影响力逐渐增强

进一步完善工资集体协商机制，对 2021 年以来的建会企业查漏补缺，做到应签尽签，努力实现全覆盖。开展化解劳资纠纷工作，接收舆情信息（含 12351 平台）22 宗，均在规定的时间节点上对欠薪信息进行处理上报，涉及职工人数约 247 人，协助追回金额 1058.6991 万元。充分发挥工会律师团作用，与 20 家企业工会挂钩联系，形成了定期、常态为企业和职工服务的良好态势，共开展送法进企业活动 14 场次，普惠职工约 1100 人次。持续开展我市职工购买二次医保、续保等相关工作，目前我市机关企事业单位在职职工参加住院医疗综合 65 个单位，合计 5806 人，帮助职工进行二次医保理赔 199 人次。积极开展平安夜访工作，6 名领导干部共到永兴社区、大塘村委开展了 14 次有关活动，接访群众达到 30 多人次，主动对接设法解决消防安全、路灯照明、土地纠纷等问题。

（三）开展关爱慰问，职工幸福感明显提升

一是做好“春送温暖”活动。1 月开展“春节送温暖”帮扶救助活动，发放帮扶金 9 万元，共帮扶 180 人次。二是做细做实我市困难职工帮扶工作，加强对困难职工的动态管理，录入工会帮扶系统的困难职工共 9 户，解困脱困（含注销）20 户，目前全国工会帮扶工作管理系统中共有 12 户困难职工。三是积极开展暖

企服务活动，了解企业生产经营情况、存在困难问题，指导企业安全生产，暖企 10 多家，慰问困难企业 2 家。四是重点做好关心关爱新就业形态劳动者工作，集中开展“新就业形态劳动者温暖行动服务月活动”4 场次，为新就业形态劳动者开展送思想文化、送身心健康、送温暖关爱、送法律等“四送”服务。

（四）坚持选树典型，职工荣誉感不断增强

成功推选全国、省级先进劳动者，获得“全国五一劳动奖章”1 人，“广东省五一劳动奖章”1 人。聚焦我市产业发展需求，建设推选 1 家劳模和工匠人才创新工作室，现有湛江市级劳模和工匠人才创新工作室 8 家，广东省级劳模和工匠人才创新工作室 3 家，带动全市各行各业、各项工作不断取得新成效。积极做好劳模先进事迹宣传工作，联合廉江融媒策划举办 8 期“劳模风采榜样力量”系列报道，以线上加线下，传统媒体加新媒体多种方式，展现新时代劳动者风采，引起职工群众热烈反响。开展劳模工匠宣讲活动 5 场次，劳模工匠事迹展览 4 场次，普惠职工约 560 多人。

（五）加大资源投入，阵地新建设有序推进

大力推进文化宫重建工作，目前，安铺工人文化宫已全面竣工，进入设备设施安装阶段；廉江市工人文化宫已完成地下室工程，主体修建到第八层，计划 2024 年 10 月完成地下安装工程以及地上装饰、地上工程安装和室外配套设施。在廉江市中医院打造一家爱心妈妈小屋，已成功挂牌 8 家户外劳动者爱心驿站，安铺镇户外劳动者工会爱心驿站是廉江工会指导下首个建设在镇级

的爱心驿站。在河唇镇、石岭镇、广东龙力电器有限公司打造三家湛江级职工之家示范点、在国家级电商商务中心建设廉江市新业态行业工会联合会职工之家，同时向全国总工会申报两家全国级“司机驿站”和一家全国级非公企业职工之家。

（六）落实经费管理，工作规范化切实加强

截至目前，指导 140 家基层工会编制 2022 年度工会收支决算和 2023 年工会经费收支预算并完成汇总；推动完成工会经费税务代收录入的行政、企事业单位增加至 140 家，收入正常分配率达 80%以上；指导基层工会进行建账、懂得用账，会编制会计报表，在工会财务云平台建账的基层工会增加至 140 家，基本实现财务工作电算化，提高基层工会财务工作的效率和质量。支持小微企业生产，完成了全面落实 25 人以下的小微企业暂缓收缴、退费工会经费共 43 家，正常退回经费金额共 1246039.97 元。

（四）部门整体支出情况

2023 年支出预算 702.49 万元，按用途分：工资福利支出 158.61 万元，占 22.58%；商品和服务支出 8.45 万元，占 1.20%；对个人和家庭的补助 32.48 万元，占 4.62%；项目支出 502.96 万元，占 71.60%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。自评小组已成立，小组成员 10 人，由单位领导、主管领导、各部室领导和财务人员组成，办公室设在财务部，职责是全面落实我会对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好财政项目支

出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作；负责对单位各部门上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

（二）自评工作过程。积极组织本级开展自评，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内，设置最具部门或行业代表性的个性化评价指标和标准；自评效果良好。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，按时按质报送自评材料。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我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

整体支出绩效自评良好，经综合评判我会在预算年度内整体支出绩效目标已完成，符合履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，自评分 85 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

工会工作满意度、工作计划的完成率、工会活动的完成率、上级工会布置任务的及时性、员工技能提升率、工会费用控制率工会会员发展率均达到良好。

1. 预算编制情况。

我会部门预算编制原则为：依法预算、不出赤字、增收节支、量入为出。

收入预算以财政国库股为主。

支出预算以各部室职能和工作任务核定。

2. 预算执行情况。

2023 年我会收入预算执行完成 100%，其中：一般公共预算执行完成 100%，政府性基金预算执行完成 100%。

2023 年支出预算执行完成 100%，按用途分：工资福利支出预算执行完成 100%，商品和服务支出预算执行完成 100%，对个人和家庭的补助预算执行完成 100%，项目支出预算执行完成 100%。

部门除对预算执行情况相应指标进行分析外，结合项目绩效自评情况，分项对市级财政预算安排（包括债券资金安排）的部门重点项目支出的项目管理、项目实施、资金使用和项目绩效进行重点分析。

3. 预算监督情况。

项目资金由财务部具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

4. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

（1）部门整体绩效目标实现情况。2023 年以来，我会在市委的正确领导下，在上级总工会的正确指导下，全市工会工作以迎接党的二十大胜利召开为工作主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心工作，坚持稳中求进工作总基调，凝聚职工力量，服务发展大局，为疫情防控保障专项工作

和廉江经济发展作出工会应有贡献,较好地履行了工会各项职能。各项工作都较好实现其效益。

(2) 重点工作完成情况。按时按质完成市委、市政府、市人大和上级相关部门交办或下达的工作任务和部门认定的重点工作。

(3) 部门重点项目支出绩效情况。(详见项目绩效自评报告)

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1. 评价指标学习理解不到位
2. 评价工作质量不高

(四) 改进措施

加强绩效管理学习,提升业务素质。积极参加各类业务培训,围绕绩效目标管理、实务及申报过程中存在问题等方面进行专题学习,提升工作能力和业务水平,进一步提高绩效目标编报质量,确保填报工作的准确性和规范性。

四、其他自评情况

无。