

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

部门名称：仁化县总工会（公章）

填 报 人：梁银娇

联系电话：6320081

填报日期：2021年7月20日

一、部门基本情况

（一）部门职能

仁化县总工会在县委县政府和上级工会领导下，紧紧围绕工会“维权、参与、建设、教育”的四项基本职能，独立自主地开展工作，为全县的中心工作服务，依法维权、困难帮扶，充当好党联系职工的桥梁与纽带，为推动仁化经济持续、快速、健康发展发挥工会应有的作用。内设机构 2 个，分别是办公室、职工服务部；共有行政编制 4 个，事业编制 3 个，实有在职人员 7 人。机关后勤服务人员 1 人。离退休人员 9 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年度仁化县第十一届劳动技能大赛、仁化县第五届职工公益徒步赛、粤工惠 APP 推进、职工书屋建设、困难职工解困脱困奔康工作等 11 项重点工作已完成。对比 2019 年，由于受疫情影响，未开展工会干部培训班。

（三）部门整体支出绩效目标

结合仁化县总工会 2020 年工作计划及工作重点，制定以下绩效目标：1. 2020 年开展县级工会活动次数大于等于 5 次；2. 人员经费支付完成率等于 100%；3. 仁化县第十一届劳动技能大赛重点竞赛活动数大于等于 5 个；4. 通过开展“劳模讲故事”活动，组织劳模进企业，进社区宣讲劳模事迹等方式，大力宣传劳模事迹，有效地营造了热爱劳动、学习劳

模的社会氛围；开展新时代文明实践，弘扬社会主义核心价值观活动，丰富职工精神文化生活；推荐并获评 2020 年韶关市劳动模范和先进工作者人数大于等于 2。

2020 年整体支出绩效目标紧密联系工会“维权、参与、建设、教育”的四项基本职能，覆盖所有县总工会 2020 年工作重点任务，并根据分解后的具体工作任务，制定为清晰、可衡量的指标值。

（四）部门整体支出情况

仁化县总工会收支主要为公用经费 11.66 万元，人员经费 127.4 万元，项目经费 24.24 万元。资金来源均为一般公共预算财政拨款收入。2020 年我单位支出预算 155.66 万元，比上年增加 4.27 万元，增长 2.82%；2020 年本部门支出决算 163.3 万元，比上年决算数减少 2.78 万元，下降 1.67%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

我单位合理编制预算，并根据我单位职责、县委县政府方针政策及工作要求合理分配资金使用。对新购入的固定资产均需要实名签字认领并做好登记工作，每年对固定资产进行清点排查，确保固定资产无丢失无遗漏且正常使用。2020 年，我单位严格按照文件法规和财政等相关部门的要求管理人、财、物，同时进一步完善内部控制制度（包括预算管理、支出管理、政府采购管理等财政管理）建设，严格根据县财

政有关规定，合理规范开支公务接待、差旅、培训、会议等费用。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2020年仁化县总工会6个整体支出绩效目标均已完成。达到了加强职工思想引领，弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神；推进产业工人队伍建设；推进城镇困难职工解困脱困奔康工作；促“六稳”助“六保”；依法推动企业普遍建立工会组织，巩固党的执政基础和阶级基础的业绩效果。

（三）自评结论

2020年我单位资金运行管理工作严格按照县委、县政府的工作安排，积极履行职责，强化科学管理，保障政策落实，有效发挥了财政资金的使用效率，较好地完成了各项指标任务。在人员经费支出、公共支出方面，严格执行县委、县政府的各项制度；在项目经费的使用方面，在保证各项任务顺利完成的同事，严格落实厉行节约的原则；在三公经费的使用方面。严格控制在预算申报的范围内合理、规范报销。

三、存在问题及改进意见

无。