

全南县总工会部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门组织机构及人员

县总工会共有预算单位 1 个，即县总工会为本级预算单位。编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人；在职人数 16 人，包括行政人员 5 人，代管的县群团综合服务中心派驻事业人员 4 人，临聘人员 7 人。离休人员 1 人，退休人员 8 人。无机动车编制，无汽车。

2. 部门职能概述

(1) 县总工会是主管工会工作的县委直属机构，主要职责是：组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立地开展工作；加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础；建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定；贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

3. 部门内部管理情况

(1) 我会严格按照县级部门预决算编制的要求，遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及《工会法》、《工会预算管理办法》等相关政策的规定，各项收支均纳入预算管理，预算数据编制准确合理，无随意调整预算数据的情况。

(2) 我单位本着厉行节约的原则，严格控制经费开支。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合工会工作实际，我单位加强内部管理，规范公务外出活动，提高行政效率。2022 年因公出国（境）费用 0 万元。车辆运行费 0 万元；公务接待费 3.83 万元，比上年降低。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

(1) 加强理论武装，思想引领不断深化

一是坚持不懈抓好理论武装。坚持党的全面领导，始终把学习宣传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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，先后召开党组(扩大)会、党组理论学习中心组会、党员大会、干部职工会议开展了党的二十大精神学习研讨活动，全面学习贯彻党的十九届六中全会精神、二十大精神，抓实党组中心组学习和每月学习日制度，深化“3+X”模式，用好“学习强国”“江西干部网络学院”学习平台。常态化抓好党史学习教育，贯彻落实好市工会第五次代表大会精神。二是持续强化职工思想引领。严格落实意识形态工作责任制，加强对工会网站、微信公众号、抖音等宣传阵地管理，强化正面宣传引导，发布各类报道 178 篇。深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，制定下发了《全南县总工会关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，组织“赣鄱劳模（工匠）宣讲团”开展党的二十大、党的十九届六中全会精神宣传宣讲进机关、园区、企业、车间、村组、网络。举行了全县工会系统党的二十大精神宣讲报告会，全县各基层工会主席、干部代表参加了报告会，邀请县委党校四级调研员卢芳清、劳模代表作了党的二十大精神宣讲，强化职工

思想政治引领。先后组织县总工会班子成员、劳模工匠代表到络鑫科技公司、温德姆酒店开展宣讲，结合新就业形态劳动者工作特点，利用休息空隙时间到美团站点、饿了么开展了多种形式的“微宣讲”。举行新闻发布会 1 场。三是广泛开展职工文体活动。五一期间开展了职工体育比赛，抖音短视频创作、职工摄影比赛、金句诗词楹联创作、亲子手抄报征集评选等系列活动。组队参加市“职工互助保障杯”职工气排球比赛获得优秀组织奖、体育道德风尚奖，获评“中国梦·劳动美”全国职工线上运动会赣州分赛区十佳单位。开展“我们的节日”新时代文明实践活动 5 场次，推荐评选出“全南好人” 2 名。

(2) 服务发展大局，主力军作用发挥明显

一是广泛组织开展劳动和技能竞赛。分别组织县供电公司、县人民医院、县烹饪协会等企事业开展劳动技能竞赛 16 场次，奖补资金 4.3 万元。帮助 5 名创客申请了“爱工贷” 90 万元，举办电子商务、直播抖音、中西式面点培训班 3 场，培训学员 158 名。二是弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。推荐评选出市五一劳动奖状（章）、“最美劳动者”等市级以上先进集体 3 个、先进个人 7 名。选树“全南工匠”、县五一劳动奖章、先进基层工会组织等先进集体 10 个、先进个人 50 名。走访慰问全县各级劳模 39 人 12.4 万元，组织市级以上劳模近 30 人开展视察活动，100 名劳模、优秀职工开展疗休养活动；召开了庆“五一”大会暨劳模宣讲报告会，线上线下开展劳模宣讲 5 场，并于近期组织赣鄱劳模工匠代表开展党的二十大精神学习宣讲活动。三是助力疫情防控攻坚战和双“一号工程”。筹集资金 13 万元，慰问全南供销冷链物流园项目部、防疫卡口和隔离点一线职工以及援沪（昌）医务人员家庭等。做实“助

力双“一号工程”工会在行动”专项行动，走访慰问不停工、不停产的 27 家重大项目和数字经济企业一线职工 15 万余元。为企业招工 84 人。动员基层工会开展应对疫情助企纾困活动，消费文旅产品等 184 万元。引导为全县工会会员办理全南旅游职工年卡 1980 张。

(3) 突出主责主业，维权服务工作有力有效

一是竭诚服务职工群众。筹集资金 70.4 万余元“送温暖”525 名、慰问困难职工 43 名。为数字经济企业职工体检 189 人。为 46 名一线医务人员、150 名女职工、725 名新就业形态劳动者，数字经济企业职工赠送互助保障计划，理赔 169 人次 88.9 万元。为 21 名困难职工（贫困群众）子女发放助学金 7 万元；为一线职工“送清凉”4 万元。动员 362 人参加无偿献血公益活动；全面完成“我为群众办实事”10 件实事项目；开展关爱留守儿童活动 4 场次。开展了“新就业形态劳动者温暖服务季”活动。县总工会被评为 2021 年“热血行动”全市职工无偿献血公益活动优秀组织奖、关心下一代工作先进单位。二是切实维护职工合法权益。贯彻落实新修订《工会法》，深入开展“宪法进企业”主题活动。持续深化“三师一室”、“法院+工会”诉调对接、“工会+人社”劳动争议多元化解工作。联合县应急管理局、县工业园区开展了“安康杯”知识竞赛活动、普法进企业及心理健康讲座。联合县卫健委评选出 20 名县“职业健康达人”。深化以职代会为基本形式的企事业单位民主管理，指导明扬公司、络鑫科技召开职代会，表彰了杰友公司等 9 家职代会规范化建设企业及 10 件优秀职代会提案。参与包钢晶环科技有限公司清算，切实维护职工合法权益。县总工会被评为 2016-2020 年全县普法工作先进单位、2021 年度全面依法治县优秀

单位、2021 年度平安南建设（综治工作）先进单位。三是全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。切实履行好帮扶责任，想方设法帮助群众解决生产生活中的实际困难，进一步巩固推升脱贫攻坚成果。为挂点村炉坑村投入帮扶资金 12 万元。动员全县各级工会和广大职工投入 316 万余元开展消费帮扶。县总工会被评为 2021 年度巩固拓展脱贫攻坚成果先进单位。

（4）深化改革创新，工会组织焕发新活力

一是纵深推进产改工作。认真履行牵头抓总职责，健全和落实协调小组及评价考核、发挥企业主体作用、专题培训等工作机制，召开协调小组会推进产改工作，积极发挥协调小组成员单位作用，新选 4 家非公企业开展试点工作，以点带面推进全县产改工作，顺利通过市委产改督查考评。二是不断扩大基层工会组织覆盖面。以数字经济企业建会为重点，推进全县基层工会组织建设，深入推进基层工会组织“六有六规范”建设，大力推动工会组织和工会会员实名制管理，推进基层工会组织建设夯基提质。今年新建工会组织 63 个，吸收会员 2965 人，系统已录入工会组织 607 家，工会会员信息 33381 人。新办“工会会员服务卡” 5621 张。

（5）强化自身建设，全面从严治党纵深推进

一是从严从实落实党建主体责任。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，注重强化党建主体责任落实，严肃党内政治生活，严格党员教育管理，大力实施党建质量过硬行动，推进基层党组织“三化”建设提质增效，着力打造“让党放心、人民满意”的模范机关。撤并了县总工会离退休干部党支部，支部按要求换届。深化与结对共建党支部“联学共建”，指导抓好党建工作，联合共建社区、结对共建企业开展了“我们的节日”系列活动，与县委党校、晶环公

司党支部等联合开展了庆“七一”主题党日活动。组织党员干部到社区报到、参加疫情防控、网格化管理等志愿服务活动。切实履行统战工作责任，强化团结引导和联系服务。二是持之以恒推进全面从严治党。压紧压实全面从严治党主体责任，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行“三重一大”集体决策、民主集中制等制度，积极配合县委巡察组对县总工会的巡察，自觉接受纪检监察组的监督。注重廉洁警示教育，健全完善干部职工廉政档案。加强工会经费审查，对30家基层工会2020—2021年度工会经费预算执行及收支情况进行了审查，提出审查意见建议76条。三是扎实推进干部队伍建设，严格规范选人用人工作，规范管理工会协理员队伍，派出3名工会干部到5G产业园、数字经济企业蹲点。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

县财政局年初批复总工会2022年度部门预算支出95.85万元，年度预算调整0万元，合计95.85万元。当年实际完成收入410.4万元；完成支出410.4万元，其中工资福利支出116.2万元、商品和服务支出7.89万元、对个人和家庭的补助支出17.78万元、其他资本性支出0万元、春节送温暖支出20万、财政代征工会经费248.5万等；年底结余0万元，其中基本支出结余0万元、项目结余0万元。

（1）基本支出

本部门2022年度基本支出161.87万元。工资福利支出116.2万元；商品和服务支出7.89万元；对个人和家庭补助支出17.78万元，其他资本性支出0万元。“三公”经费3.83万元，比上年下降10%。

（2）项目支出

本单位无重点项目支出项。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

我单位围绕党政中心工作，服务大局、服务基层，服务职工，一手抓维权，一手抓发展，认真履行职能，打造了庆“五一”职工体育活动、劳模评比活动、女职工关爱行动、大病（灾）救助活动、困难职工慰问活动、金秋助学等多项工作品牌，在维护职工群众的合法权益和民主权利，满足职工日益增长的精神文化需要、构建和谐劳动关系等方面成效显著。

(五) 当年部门预算及执行情况。

部门预算支出与执行结果的差异总额为 61.15 万元，差异的具体情况原因见下表：

全南县总工会 2022 年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

项目	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
预算数	95.85	86.79	9.06	0
决算数	410.4	153.98	7.89	248.53
预决算的差异数	314.55			0
差异原因主要是：（具体文字说明）：人员减少，三公经费减少，增加了工会经费财政代征项目				

二、部门整体支出绩效实现情况

(1) 履职完成情况：积极完成县里的中心工作和部门业务工作，积极完成招工任务，2022 年被县委评为先进招工单位。

(2) 履职效果情况：积极筹集资金 70.4 万余元“送温暖”525 名、慰问困难职工 43 名。为数字经济企业职工体检 189 人。为 46 名一线医务人员、150 名女职工、725 名新就业形态劳动者、数字

经济企业职工赠送互助保障计划，理赔 169 人次 88.9 万元。为 21 名困难职工（贫困群众）子女发放助学金 7 万元；为一线职工“送清凉”4 万元。动员 362 人参加无偿献血公益活动；全面完成“我为群众办实事”10 件实事项目；开展关爱留守儿童活动 4 场次。开展了“新就业形态劳动者温暖服务季”活动。职工群众满意率进一步提升。

（3）社会满意度及可持续性影响。继续开展“我为群众办实事”活动，不断提高社会满意度和可持续性影响。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析。由于 2022 年我单位没有开展重大项目，项目履职效能指标评分无评分。

（2）改进的方向和具体措施。建议应与揭示的绩效问题一一对应，紧密结合。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体支出绩效评价得分 100 分，属于优秀等级，并已在党务网站总工会子网站公开。

