

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市总工会

填 报 人：韩 杰

联系电话：0751-8874708

填报日期：2023 年 3 月 19 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1、机构、人员情况

1950年9月9日，韶关市召开了首届工会会员代表大会，正式成立韶关市总工会，当时称曲江县总工会。1983年韶关地区和韶关市合并后，原广东省总工会韶关地区办事处与原韶关市总工会合并为现今的韶关市总工会。如今，韶关市总工会机关共设置办公室、组织部、基层工作部、宣传教育和网络工作部、维权服务部、经济工作和女职工部、财务部、经费审查委员会办公室、机关党办等9个部室。地址：韶关市浈江区文化街7号，邮编：512000，联系电话：8874708，法人代表：吴国强，上级单位：广东省总工会，隶属的主管单位：广东省总工会。我会核定编制人数为27人，其中：行政编制24人，工勤编制3人。截止2022年12月31日，我会现有在编行政编制24人，工勤编制3人，离休人员4人，退休人员36人。

2、单位主要职责

（1）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策、维护职工的合法利益和民主权利，动员和组织职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；

（2）依法调处劳动关系；协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作；

（3）组织、指导职工开展劳动竞赛、技术创新、合理

化建议，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作；

（4）指导基层工会开展职工思想政治、文化技术教育和健康的文体、娱乐活动；

（5）指导各类企业工会组织建设和工会干部培训增长率工作；

（6）承办市委和省总工会交办的其他工作。

3、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

我会认真贯彻执行“统一领导、分级管理”的原则，按照中华全国总工会、省总工会及市财政局关于工会财务会计管理规范化建设的要求，健全和完善工会财务管理制度，强化财务监督检查，工会财务规范化管理水平不断提高。

（1）工会预算工作进一步加强。科学的预算是管好用好工会经费的前提和基础。市总工会严格按照《工会预算管理办法》规定，科学编制经费预算，合理制订年度收支计划，提高预算编制的科学性、准确性、合理性和有效性；严格按照预算确定的用途开支，工会的一切开支都必须在预算内执行，不得随意扩大开支范围和改变预算资金用途，严禁无预算、超预算开支。

（2）工会财务制度进一步健全。市总工会为加强本级工会财务制度建设，按照“统一领导，分级管理”的工会财务体制和市财政局有关财经政策及工会财务会计管理规范化标准要求，修改完善了《韶关市总工会财务管理规定》《韶

关市总工会公务卡结算管理规定》等规章制度，对市总工会各项经费支出、报销手续、审批权限和程序以及预算编制流程和审批程序等方面做出明确的规定。加强了内部控制及财务监督，有效控制和规范费用支出，达到了以制度管人、以制度管事的工作目的。

（3）财务监督检查进一步强化。深入开展各类财务检查及联合业务部门定期开展专项资金的督查，重点对中央、省财政、市财政拨入的精准解困脱困奔康专项经费、工会经费等专项资金的使用情况监督管理，确保使用对象精准识别，专项资金落到实处；坚持自查自纠，每年组织对市总工会本级及直属单位“小金库”的专项治理和“三公”经费等公务支出重点检查工作，通过自查自纠，及时发现问题并整改。

（二）2022 年度总体工作和重点工作任务。

1. 坚持党的绝对领导，确保工会工作正确政治方向。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 and 党的二十大精神作为首要政治任务，深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决贯彻落实市委“改革攻坚规范治理年”相关工作部署，完成困难职工认定和档案管理、企业召开职工代表大会操作指引、劳动模范管理制度等 6 项工作，工会服务水平和工作效能得到有效提升。严格执行请示报告制度，市工人文化宫新馆项目建设、“县级工会加强年”专

项行动、产业工人队伍建设改革等重要工作及时向市委和省总工会请示汇报，累计争取省总工会落实县级工人文化宫建设项目补助 2762.39 万元，已建成浈江、新丰、乳源 3 个县级工人文化宫并投入使用，始兴县工人文化宫已完成主体建设并加紧装修中，其他 6 个县（市、区）工人文化宫建设工作正有序推进，职工思想文化阵地建设不断健全完善。与市直机关工委等单位联合举办第六届机关工作创新创优竞赛，创新推动党建和业务工作深度融合。

2. 加强思想政治引领，广泛凝聚职工智慧和力量。全面落实工会组织意识形态工作责任制，进一步加强职工思想政治工作。深化“中国梦·劳动美”“劳动创造幸福”等主题宣传教育，策划推出主题阅读、主题朗诵等一系列活动，推动职工理想信念教育常态化。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展劳模工匠进校园、进企业宣讲等活动近 300 场次，在市级以上主流媒体广泛宣传劳模工匠先进事迹。广泛开展职工文体活动，持续打造“劳动者”杯篮球赛、象棋赛、围棋赛、职工书屋等品牌。新建市级职工书屋 16 家，建立县级工会宣讲团队伍 10 支，“韶关工会”微信公众号全年推送各类信息 900 多条，开展主题征文活动 1 场、征文 700 多篇。用好用活韶关工人运动和工会历史陈列室，新上线 VR 数字展馆，推动韶关工运事业薪火相传、继往开来。

3. 动员职工建功立业，激发劳动创造热情。紧扣广东大局和韶关定位，深入开展“建功十四五·奋进新征程·推动

韶关高质量发展”主题劳动和技能竞赛，联合人社、卫健等部门举办市级职工劳动和技能竞赛 13 项，各级工会开展劳动和技能竞赛 879 项，参赛职工 15.45 万人次，累计产生发明创造专利 283 项、技术革新 1204 项，为企业降本增效 10 多亿元。深化劳模和工匠人才创新工作室建设，建成市级以上创新工作室 109 家（含全国行业示范性创新工作室 2 家、省级创新工作室 13 家），培养出一大批技术能手，劳模示范引领、工匠创新引领作用进一步增强，助推企业创新创造，助力韶关高质量发展。认真组织开展全国、省五一劳动奖推荐评选工作，成功推选全国“五一”劳动奖章 1 名、全国工人先锋号 1 家、省“五一”劳动奖章 9 名，省“五一”劳动奖状 4 家、省工人先锋号 5 家。

4. 扎实推进产业工人队伍建设和改革和“县级工会加强年”专项工作。组织召开深化产业工人队伍建设和改革工作现场推进会，谋划部署 49 个产改试点项目，2022 年我市产改工作考核获省一等奖；中南股份（原韶钢松山）产改经验入选全国总工会《“五小”等群众性创新活动典型案例》，并在《工人日报》头版刊载，争取到省总工会试点工作经费 10 万元；持续开展工会干部蹲点联系基层活动，全力推进建会入会工作，全年新建企业工会 239 家，新发展会员 2.22 万人（含新就业形态会员 8042 人），有效扩大工会组织覆盖面，市总工会荣获广东省新就业形态劳动者建会入会集中行动一等奖；建成 130 名社会化工作者的专职工会干部队伍，安

排到全市乡镇（街道）、园区工会，有力充实基层工会工作力量，打通联系服务职工群众“最后一公里”。乳源县总工会职工服务中心获评 2022 年广东服务职工综合体试点单位，是粤东西北地区唯一试点单位。

5. 在抗洪救灾和疫情防控等全市性工作中展现工会组织担当作为。积极争取省总工会救灾专项资金 100 万元，本级配套资金 50 万元，关心慰问 2022 年“龙舟水”汛情期间受灾职工 2600 多名。筹集资金 22 万元走访慰问交通、卫健、环保、物流等疫情防控一线工作人员，组织 16 名援沪医务工作者赴省参加疗休养活动，成功申报 4 家广东省首批技术工人疗休养基地，筹集资金 47 万元组织 250 名技术工人和先进职工分 6 批次开展疗休养活动。认真落实上级工会关于受疫情影响小微企业工会经费支持政策，对小微企业实施全额返还政策，截至 2022 年底，累计返还资金 4551.13 万元。扎实推进“我为群众办实事”实践活动，积极响应市政府疫情减租相关政策，疫情期间累计为 122 户次租户减免租金 134 万元。扎实开展驻镇帮镇扶村工作，认真做好困难群众慰问、农产品消费帮扶、农村技能人才培养等工作，市总工会筹集资金 55 万元完善定点帮扶村公共基础设施，各级工会组织积极参与乡村振兴和消费帮扶，有力彰显了工会组织的责任和担当。

6. 聚焦主责主业，加大职工群众关爱帮扶力度。筹集资金 263.67 万元慰问核工业特殊困难群体 7500 多人次，连续

三年将核工业特殊困难人员纳入“韶关市民保”，受理核工业特殊困难群体特惠服务条款相关理赔资料 332 份，理赔金额 66.76 万元。修订完善《韶关市工会困难职工家庭认定和档案管理办法》，推动困难职工家庭帮扶工作规范化常态化，2022 年度，累计筹集资金 221.58 万元帮扶困难职工家庭 814 户次、资助困难学子 51 人。与市医保局、市金融局等单位积极推进“韶关市民保”。认真做好节日走访慰问工作，市、县两级工会累计投入 210 多万元、走访慰问企业 320 多家、慰问各类一线职工代表 8300 多人次。各级工会组织累计投入资金 30 多万元开展春运“暖流”行动、服务异地务工人员超 1 万人次。广泛开展职工互助保障活动，全年纳入职工互助医疗保障计划约 10.03 万人，参保金额达 1047.79 万元，理赔人数 6942 人，理赔金额达 1097 万元。争取省总专项资金和社会慈善资金近 100 万元，为 2700 多名一线职工和困难职工免费体检。持续推进爱心驿站建设提质增效，先后打造省级工会户外劳动者爱心驿站 32 家、全国最美工会户外劳动者服务站点 7 个，为广大户外劳动者提供更加贴心的服务。加快推进智慧工会建设，建成“韶工惠”微信小程序平台，截至 2022 年底，全市共有 2800 多家工会组织已通过平台登记，注册会员达 20.7 万人，实名认证会员达 17.7 万人。建立“法院+工会”诉调对接工作室 11 家，调解案件 105 宗。投入资金 60 万元签约 10 家律师事务所组成工会律师团，全年组织开展法律宣传服务活动 41 场次，服务职工会员 3063

人次，代拟法律文书 54 件，代理仲裁和诉讼案件 14 件，调解劳动争议和开展诉前调解 50 件，为职工挽回经济损失近 400 万元。扎实开展维护劳动领域和重点企业政治安全专项行动，全年共接到各类信访案件 103 宗、均已妥善解决，推动 201 家 50 人以上企业建立沟通协商机制、15 家行业协会建立多层级劳资沟通协商机制，有效促进劳动关系和谐稳定。

（三）部门整体支出绩效目标。

1. 2022 年基本支出本部门严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准安排支出，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平严格控制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助等，全年基本支出保障了本部门的正常运转。

2. 2022 年项目支出终坚持工会经费正确使用方向，坚持围绕服务大局、服务职工、服务基层的工作重点，进一步向基层倾斜，确保工会经费用于服务职工和工会活动，部门重点工作都如期完成。

（四）部门整体支出情况。

1. 2022 年基本支出共 1,167.04 万元，主要用于在职和离退休人员的工资福利、保障正常运转的公用支出和业务支出。其中工资福利支出 903.4 万元，包括基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；商品服务支出 49.9 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助支出 213.57 万元，包括退休费、抚恤金、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

2、2022 年项目支出共 431.31 万元，其中韶关市部级劳动模范荣誉津贴支出 6.88 万元，韶关市市级劳动模范荣誉津贴 70.87 万元，工会经费 200 万元，韶关市退管会经费 5 万元，韶关市职工服务中心（工人文化宫）人员补充经费 30 万元，市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴 0.72 万元等。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。我会“三公”经费支出控制在年初预算指标内，较上年较小。从预算管理看，建立健全了《韶关市总工会财务管理规定》等内部管理制度；按照统一部署公开了部门预决算和“三公”消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，本年度按照市财政要求进行了全面的资产清查和资产核

实工作，并立章建制，做到帐帐、帐证、帐实相符，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价分析。

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1. 经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2. 社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好，荣获 2022 年度广东工会工作一等奖。

（三）自评结论。

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。但也存在一些不足：一是预算绩效管理还存在差距，经费支出的规范性、精准性和有效性有待加强。二是工会财务管理的制度建设存在一些缺失和滞后现象，有待进一步健全完善。

今后改进措施和有关建议：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编

制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

韶关市总工会

2023年3月19日