

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省水利厅工会委员会

所属下级预算单位数量：0

填报人：陈欢欣

联系电话：020-38356172

填报日期：2024 年 4 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

领导厅机关和厅直属各单位基层工会，指导全省水利系统工会工作；组织制定有关工会工作的方案、制度、指导意见等并监督实施；具体组织实施厅直系统工会干部培训、职工劳动技能竞赛、文体活动、基层慰问、困难职工帮扶、劳模疗休养等；承办厅党组和上级工会交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 坚持政治思想引领，确保工会工作正确方向。举办了厅直属系统工会干部培训班，集中订购《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》，组织开展中国工会十八大有关文件和会议精神的学习宣传工作。厅女工委开展厅直属系统“巾帼心向党”书香巾帼读书活动，通过多渠道、多方式支持工会干部加强学习，提高政治和业务素养，切实担负起引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。

2. 弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，团结动员广大水利职工为水利高质量发展建功立业。为深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，进一步加快环北部湾广东水资源配置工程建设，充分发挥广大职工在工程建设中的主力军作用，厅工会联合粤海控股集团有限公司工会在环北部湾广东水资源配置工程建设中开展劳动竞赛，目前该工程劳动竞赛已纳入

2023 年省重点工程劳动竞赛项目计划，竞赛各项工作正有序推进。联合省水土保持学会举办首届全省水土保持治理工职业技能竞赛，联合厅水政处举办首届全省水政执法技能比武竞赛。2023 年，全省水利干部职工在服务水利高质量发展中奋发有为，多项工作得到上级工会的充分肯定，厅水旱灾害防御领导小组被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”、北江流域管理局北江大堤管理部被省总工会命名“工人先锋号”、省水科院杨光华荣获第七届“南粤工匠”称号、省总工会授予省水科院黄本胜“广东省劳模和工匠人才创新工作室”、省工业工会授予省水科院刘达“广东省工业系统劳模和工匠人才创新工作室”、省水科院刘达获得“全国农林水利系统绿色生态最美职工”称号。

3. 广泛开展关爱职工活动，“娘家人”作用进一步发挥。厅直系统各级工会着力做好维权服务工作，维护职工的合法权益，积极落实节日、生日、生育、退休以及生病住院、婚丧等慰问，开展送清凉、职工安全教育、心理知识专题讲座和困难职工帮扶等活动，把普惠性福利落细落实。厅直系统各级工会全年慰问生病、结婚、生育职工 168 人次，发放慰问金约 23.06 万元，发放生日蛋糕券约 65.84 万元。各级工会积极开展消费帮扶，助力乡村振兴，全年共计采购扶贫产品 166.4 万元。对抗击今年第 4、第 5 号台风防御过程中奋战在防汛值班岗位的工作人员，以及边远水文站点、环北部湾广东水资源配置工程建设一线的职工进行

“送清凉”慰问，组织厅直属系统 10 名劳模参加省劳模疗休养活动。厅办公室郑恒静获评“省工业系统先进女职工”、韩江局邓菊梅获评“省工业系统优秀工会工作者”。

4. 丰富职工文化体育活动，营造健康向上团结奋进工作氛围。响应国家“开展全民健身，增强人民体质”的号召，积极开展文体活动，组队参加了水利部和省工业工会举办的职工乒乓球和飞镖比赛活动并取得优异成绩，举办了职工羽毛球、足球、台球和趣味运动会等比赛活动，在厅工会支持下，各单位纷纷成立各种职工文体活动兴趣小组或爱好者协会并常年开展活动，进一步丰富了干部职工文体生活，营造健康向上团结奋进工作氛围。

5. 推进工会组织建设，为全省水利工会工作提供坚强有力保障。帮助指导省水文局、省东江局、粤西局、韩江局工会委员会进行换届、补选等工作，健全基层工会组织能力建设。职工生产生活条件不断改善，职工之家、职工饭堂、工作环境更加便利化、人性化。指导基层工会开展会员实名制管理及“粤工惠”平台推广应用工作，规范会员会籍管理，让每位会员都能及时了解工会动态，享受工会福利、优惠资讯等专属服务。水科院获命名“省工业系统职工服务站示范点”、东江局获颁“省工业系统职工书屋”。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 坚持政治思想引领，确保工会工作正确方向。
2. 广泛开展关爱职工活动，“娘家人”作用进一步发挥。
3. 丰富职工文化体育活动，营造健康向上团结奋进工作氛围。
4. 弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，团结动员广大水利职工为水利高质量发展建功立业。
5. 推进工会组织建设，为全省水利工会工作提供坚强有力保障。

(四) 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023年财政资金收入222.81万元，财政资金支出217.06万元，支出进度97.4%。其中：

1. 基本支出经费：财政下达指标195.81万元，支出金额190.06万元，执行率97%。
2. 项目支出经费：财政下达指标27万元，支出金额27万元，执行率100%。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

通过预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益等方面指标的综合评价，厅工会2023年度整体绩效自评得分为**96.18**分。

(二) 履职效能分析 (满分 50 分, 自评得分 50 分)

1. 整体绩效目标的产出指标完成情况满分 20 分, 自评得分 20 分。厅工会预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标均已完成目标值。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况满分 20 分, 自评得分 20 分。厅工会预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标均已完成目标值。

3. 部门预算资金支出率满分 10 分, 自评得分 10 分。根据省水利厅各季度执行进度情况通报计算全年平均支出率 67.45%。

(三) 管理效率分析 (满分 50 分, 自评得分 46.18 分)

1. 预算编制满分 2 分, 自评得分 2 分。厅工会结合 2023 年预算编制要点、单位年度工作重点和项目轻重缓急等, 合理分配预算资金。对照开展绩效评估的范围, 厅工会本年无新增项目。

2. 预算执行满分 7 分, 自评得分 6.68 分。厅工会资金支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; 本年度因人员调整调剂追加人员经费 30 万元。

3. 信息公开满分 3 分, 自评得分 3 分。厅工会严格按照预决算的批复文件及时、规范在厅网站进行预决算信息 (含绩效目标及自评情况) 公开。

4. 绩效管理满分 15 分, 自评得分 12.5 分。厅工会制定的内

控管理制度《预算管理办法》包含绩效管理内容，但对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面内容需完善，实际工作中，我们按照相关绩效制度执行。

5. 采购管理满分 10 分，自评得分 10 分。厅工会建立了《政府采购管理办法》，2023 年未发生政府采购事项。

6. 资产管理满分 10 分，自评得分 9 分。厅工会资产管理严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章制度执行，实行统一管理、责任到人，未使用财政资金配置固定资产，部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确。但工会历史资产账与财务账、资产实体不相符，需盘点核实。

7. 运行成本满分 3 分，自评得分 3 分。厅工会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2023 年未发生“三公”经费支出。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我会在预算执行、绩效管理及资产管理方面还有待改进和完善，下一步，我会将结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制年度部门预算，进一步探索完善绩效评价指标体系，梳理、盘点厅工会历史资产账与财务账、资产实体的相符性。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

无。