

附件 4

整体绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位：湛江市霞山区总工会

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2025.7.11



根据区财政局《关于开展 2024 年度财政资金线上绩效评价的通知》（湛霞财[2025]70 号）文的要求，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 2024 年度湛江市霞山区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。

1、单位机构设置

湛江市霞山区总工会属行政单位，财政资金执行政府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

湛江市霞山区总工会设办公室 1 个内设机构，无下属二级预算单位，编制部门核定编制为行政编 3 人。2024 年末实有在职在编人员为 4 人（其中行政编 3 人，机关工勤编 1 人）、退休人员 11 人。

2、部门职能情况

湛江市霞山区总工会是区委领导下负责职工工作的群团组织，主要负责指导全区各级工会组织的规范化建设、参与职工维权、做好困难职工帮扶以及其他各项服务工会职工的工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年，我会深入贯彻落实区委、区政府各项工作要求，全面学习贯彻全总、省总、市总全会精神，不断加强理论学习，继续在抓好思想引领、维权服务、新业态建会入会等重点工作上狠下功夫。

2024 年工作任务是：1、着力加强思想政治引领，增强工会组织活力。2、着力推动基层工会组建，促进基层工会工作创新发展。3、着力维护职工合法权益，促进发展和谐劳动关系。4、着力保障和改善民生，积极做好困难职工帮扶工作。5、着力加强职工服务阵地建设，丰富职工文体生活。6、着力加强自身建设，促进提升服务会员职工的能力和水平。7、着力服务大局，团结动员广大职工抓紧抓实抓细“百千万”工程工作。

（三）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标：围绕区委、区政府工作，根据单位年初工作规划，贯彻执行区工会代表大会的决议；积极履职，维护好广大职工的合法权益；保护好、调动好和发挥好广大职工的积极性、创造性，不断提高工会为职工群众和基层的服务能力。认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用，同时保障我会日常工作正常运转；继续做好困难职工和劳模节日慰问工作，将党和政府的关怀送到职工心里；通过开展职工活动，丰富职工的业余文化生活，推进职工群众文化的建设与发展。

（四）部门整体支出情况

根据我单位《2024 决算报表》，我单位 2024 年年初预算收入 111.76 万元，根据 2024 年部门决算收入 106.92 万元。

根据我单位《2024 年决算报表》，我单位 2024 年年初预算支出 111.76 万元，其中：基本支出 103.81 万元，项目支出 7.95 万元；根据 2024 年支出决算表，支出决算 106.92 万元，其中：基本支出 103.99 万元，项目支出 2.93 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为扎实推进预算绩效管理工作，进一步强化绩效管理意识，切实提高资金使用效益，对我单位 2024 年区级部门财政预算整体支出开展自我绩效评价。为保证整体支出绩效评价工作顺利开展，我单位成立了财政支出绩效评价自评工作领导小组，主要职责是：1、全面落实区总工会对财政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。2、负责对各部室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。我单位全面落实财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，以整体绩效评价自评指标评分表为标准，及时组织并开展绩效评价工作，绩效评价工作开展顺利，按时按质完成绩效评价工作。

（三）自评材料报送时间及质量。

自评材料报送时间及时，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。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表均与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2024 年，围绕区委、区政府重点工作，较好地完成了单位年初设定的工作任务。单位厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，保证财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了工会工作的可持续性发展。2024 年的部门整体支出绩效自我评价得到 93 分，自评结果：良好。

（二）部门整体支出绩效指标分析

本单位根据文件要求，按照评分表各项指标进行自评，从预算编制情况、预算执行情况、预算监督情况、预算使用效益几方面进行指标评分，按照公正、客观、真实的原则开展。

1. 预算编制情况。

我单位编制的 2024 年预算合理，符合年度工作安排，按时申报绩效目标。

2. 预算执行情况。

本单位根据区预算安排，参考上年度的预算执行情况和本年度的收支预测、部门工作等，严格预算执行，认真分析整体支出完成率较低的原因，提高资金使用效率。

3. 预算监督情况。

本单位对专项资金和经费均开展有效检查、监控、督促，项目实施过程符合规范，符合相关管理规定。

4. 预算使用效益。

本单位较好地完成了上级下达的各项工作任务，实现了 2024 年的整体绩效目标。公众或服务对象满意度较高，经济效益、社会效益等效果显著，对促进就业、减轻社会就业压力，加强全区职

工工作具有重要作用。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。目前财政资金紧缺，部分项目无法支出，导致支出绩效无法得到有效落实。

（四）改进措施

一是进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；二是进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。三是及时向上级部门申报资金，确保项目资金到位，保证项目的有效开展。

四、其他自评情况

无