

# 番禺区总工会 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

广州市番禺区总工会（以下简称“区总工会”）是番禺区基层工会的领导机关，受番禺区委和广州市总工会领导。

部门主要职责方面：

一是维护职工的合法权益和民主权利；

二是动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；

三是代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；

四是教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

区总工会内设 4 个职能部（室），分别为办公室、基层工作部、维权工作部和财务事业部。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

一是政治建设坚强有力。加强党的政治理论学习。围绕庆祝建党 100 周年，坚持把学习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，认真学习宣传贯彻党的十九大及十九届历次全会精神、习近平总书记“七一”重要讲

话精神；深入推进党史学习教育活动。成立区总工会党史学习教育活动领导小组，制定党史学习教育工作方案，召开党史学习教育动员大会，对党史学习教育进行系统、全面的动员和部署。区总工会党组共计组织集体学习 20 次，开展专题研讨 10 次，党支部开展 2021 年召开支部党员大会 9 次，支委会 12 次，举办党课送基层活动 4 次，参加学习培训的党员（职工）达 400 多人次，开展了主题为“2021 年番禺区工会党史学习教育主题系列活动暨工友读书俱乐部启动仪式”；

二是抗疫彰显工会担当。区总工会机关党支部成立 2 支党员突击队，先后出动党员 23 名，参与市桥街先锋社区、市桥街云星村、大龙街旧水坑村、小谷围街穗石村等村（社）大型核酸采样行动的现场支援。区总工会干部先后派出干部 2 名，全脱产参与隔离酒店、机场等重点区域防疫工作。开展了“您为大家·我帮您家”关爱行动，组建工青妇“三人后援小组”及“战疫关爱行动小组”，为 900 名一线防疫医护人员发放慰问金（品）共计 20 万元，为 16 家隔离酒店 218 名高危岗位人员解决家庭生活服务需求或困难，开展防疫一线职工、劳模等疗休养近 500 人。

三是组织建设持续深化。推动各镇街总工会按时保质完成工会换届选举及工会法人变更。结合职工之家建设，区总工会切实加强对基层工会的民主选举、换届工作的指导，确保基层工会把好候选人提名、审批及监督关，夯实组织基础。聚焦新业态、适应新形势，以“两代表”“一委员”推荐及

非公经济人士综合评价工作为契机，大力引导重点商圈、新兴企业以及“新就业形态劳动者”建会入会，顺利成立了南村万博商圈楼宇工会、区商贸流通行业工会联合会等代表性工会（联合会）。落实小微企业工会经费支持政策，对我区290家已认证的小微企业全额返还工会经费，共返还约2690万元，助力小微企业工会健康发展。全年新组建独立基层工会113家，其中100人以上15家；新发展会员11482人，其中新业态会员2012人，民营企业建会率及建会质量持续提升。2021年，广州市番禺节能科技园工会联合会被评为省模范职工之家。

四是维权取得明显成效。严格履行工会组织在各类劳资纠纷中“第一知情人”“第一报告人”“第一调解人”工作职责，建立敏感时期信访预警机制，提升应对突发群体性事件及职工工伤事故的处置能力。制定实施“重新梳理部室职责”、“召开专题组织生活会”、“健全社会评议机制”等“十项机制”，切实维护劳动关系领域和谐稳定，为企业健康发展保驾护航。组织举办工会干部队伍业务专题培训班，持续提升工会干部履职尽责能力。推动建立工会、人社、司法、法院等多部门有机联动，劳动争议调解、仲裁、诉讼有机衔接的快速处置机制，有效提升劳动纠纷处置效能。区总工会全年共受理职工来电来访52批155人次，参与处理劳资纠纷案件11件；委托法律服务律师团队代理职工劳动争议案件84起，涉及人数492人，诉求金额共计约1450万元；完成三方调解案件865件，其中成功调解522件，帮助671名职工

追回劳动报酬 1351 万元。各级工会参与劳动用工等监督检查 54 次，出动 806 人次，主动作为保障职工权益。

五是关爱职工精准暖心。实施“四个一批”、精准帮扶，实现“五送服务”常态化、长效化。积极救助困难职工，对符合条件的困难职工实施救助达 60 户次。为 2615 名住院职工发放关爱慰问金约 131 万元，为 279 名职工发放互助保障金约 571 万元。开展“情暖职工心”活动，慰问困难职工、外派干部等。建设“爱心妈妈小屋”24 所，其中区中心医院、区政务服务数据管理局和南村镇梅江小学爱心妈妈小屋获评广东省“爱心妈妈小屋”示范点。沙湾街总工会建设了“职工心灵驿站”，聘请专业心理咨询师为职工提供一对一的心理咨询服务和团体心理健康讲座。在暑假期间和“十一”防护期，开展爱心托管班 3 个，共托管职工子女 156 名。大力建设职工书屋，洛浦街总工会职工书屋、区政数局中庭书吧等 12 个书屋被评为市职工书屋。举办“花城有爱留穗过年”“友缘·禺见”“欢乐时光”等职工主题活动，为广大职工提供多元、贴心的关心关爱。

六是劳模精神得到弘扬。做好全国、全省五一劳动奖、工人先锋号的评选推荐工作，广州九尾信息科技有限公司研发中心荣获全国工人先锋号、广州市兴世机械制造有限公司荣获广东省五一劳动奖状、锐丰文化传播有限公司职工黄沛凌被评为 2020 年“广东省先进女职工”、区总工会维权部韩国靖被评为省优秀工会工作者。恢复番禺区劳动模范、先进集体评选，举办“五一劳模事迹分享会”，弘扬时代劳模精

神，发挥劳模“传帮带”作用，不断营造劳动光荣的社会风尚。扎实搭建职工技能提升平台。实施“提素圆梦”工程，为顺利报读大专及本科学历、符合补助条件的380名职工发放学历补助共计114万。落实广东省总工会“求学圆梦行动”，对185名符合条件的一线职工发放补助55.5万。加大职工技能培训和转岗培训力度，联合区就业服务中心等部门举办长者护理、居家养老照护、小儿推拿保健指导等具有时代需求、行业特色、女性特点的职业技能培训班，推动援企稳岗政策落地生效。联合区人社局、区住建局等单位开展职业技能竞赛，对在劳动竞赛中涌现的先进集体和先进个人，授予“工人先锋号”“技术创新能手”等称号。女职委广泛动员女职工参与“南粤家政”工程、“乡村振兴”战略、助力创新创业等引领性、示范性劳动竞赛，激发职工的劳动热情和创造激情。

### **（三）部门整体收支情况**

区总工会2021年度总收入1538.82万元，完成预算1576.21万元的97.63%。其中本年收入1178.61万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1120.44万元，完成预算1162.96万元的96.34%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

4.上级补助收入 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

5.事业收入 53.04 万元，完成预算 53.04 万元的 100%。

6.经营收入 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

7.附属单位上缴收入 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

8.其他收入 5.13 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

区总工会 2021 年度总支出 1538.82 万元，其中本年支出 1538.82 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1006.64 万元，完成预算 1049.13 万元的 95.95%。其中：人员经费 934.97 万元，公用经费 71.67 万元。

2.项目支出 532.18 万元，完成预算 527.07 万元的 100.97%。

3.上缴上级支出 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

4.经营支出 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

5.对附属单位补助支出 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

#### **（四）部门整体绩效管理情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 122.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1,120.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门 2021 年无委托第三方出具绩效评价报告。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极效果，对提升部门预算绩效管理意义重大。

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

区总工会 2021 年度的部门整体支出绩效分值为 100 分，自评分 96.39 分。具体情况如下：

1、管理效能分值 45 分，自评分为 43.89 分。资金管理指标分值 16 分，包含预算完成率、部门预算编制情况、专项资金管理情况、财政拨款收入预决算差异率、一般公共预算支出年度平均执行率、结转结余率、部门预算及财务管理制度健全性等指标，自评分为 15.45 分。采购管理指标分值 2 分，包含政府采购执行率指标，自评分为 1.94 分。信息公开管理指标分值 4 分，包含预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况指标，自评分为 4 分。资产管理指标分值 4 分，包含资产管理制度健全性、资产账务核对情况、固定资产利

用率指标，自评分为 4 分。成本管理指标分值 4 分，包含公用经费控制率、“三公经费”控制率指标，自评分为 4 分。绩效管理 15 分，包含绩效管理制度建设、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效目标完成率、绩效监控和绩效评价开展情况、绩效结果应用等指标，自评分为 14.5 分。

2、履职效能分值 50 分，自评分为 50 分。

3、加减分项分值 5 分，2021 年部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，自评分为 2.5 分。

## **（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

一是强化政治思想引领。区总工会党组共计组织集体学习 20 次，开展专题研讨 10 次，党支部召开支部党员大会 9 次，支委会 12 次，负责党建工作的党组成员在党支部大会上党课 3 次。党员参与“双微”行动 127 次。

二是加强职工文化建设。举办党课送基层活动 4 次，参加学习培训的党员(职工)达 400 多人次。开展了主题为“2021 年番禺区工会党史学习教育主题系列活动暨工友读书俱乐部启动仪式”、番禺区总工会深入学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训等的党史读书分享会。

三是实施职工素质提升工程。实施“提素圆梦”工程，为顺利报读大专及本科学历、符合补助条件的 380 名职工发放学历补助共计 114 万。落实广东省总工会“求学圆梦行动”，对 185 名符合条件的一线职工发放补助 55.5 万。

四是开展劳动技能竞赛。联合区人社局、区住建局等单位开展职业技能竞赛，对在劳动竞赛中涌现的先进集体和先



进个人，授予“工人先锋号”“技术创新能手”等称号。女职委广泛动员女职工参与“南粤家政”工程、“乡村振兴”战略、助力创新创业等引领性、示范性劳动竞赛。全区30多家企业、超过100个班组、超过一万名职工参加了“安康杯”竞赛活动。

五是切实维护职工合法权益。区总工会全年合计受理职工来电来访52批155人次，参与处理劳资纠纷案件11件；委托法律服务律师团队代理职工劳动争议案件84起，涉及人数492人，诉求金额共计约1450万元；完成三方调解案件865件，其中成功调解522件，帮助671名职工追回劳动报酬1351万元。各级工会参与劳动用工等监督检查54次，出动806人次，主动作为保障职工权益。

六是做实各类职工维权帮扶、保障服务项目。对符合条件的困难职工实施救助达60户次。为2615名住院职工发放关爱慰问金约131万元，为279名职工发放互助保障金约571万元。开展“情暖职工心”活动，慰问困难职工、外派干部等，全区各级工会开展职工帮扶慰问13612人，发放慰问金（品）90多万元。

### **（三）重点任务项目支出完成情况分析**

一是基层组织建设。本年度支出227.9万元，完成预算数271.5万元的83.94%。

二是职工素质提升工程。本年度支出88.75万元，完成预算数116.5万元的76.18%。

三是职工文体活动工作。本年度支出53.88万元，完成

预算数 55 万元的 97.96%。

四是职工维权服务工作。本年度支出 694.09 万元，完成预算数 755.01 万元的 91.93%。

#### **（四）主要工作成效**

一是职工队伍素质进一步提升。深入实施“职工提素圆梦”工程，动员组织职工参加学历提升计划，不断提升职工思想、技能和文化素质。当前，全区职工学历教育水平不断提升，综合素质有效提高。

二是职工队伍进一步稳定。进一步完善多元化纠纷解决机制，预防和化解劳资纠纷，维护职工合法权益；切实做好送温暖、送清凉、金秋助学、职工医疗互助保障等工作，进一步加大职工帮扶。2021 年，我区劳资纠纷得到及时妥善处置，劳资纠纷发生率保持稳定并逐步下降，促进社会稳定。

三是职工力量进一步发挥。广泛开展劳动竞赛活动和“安康杯”竞赛活动，支持各行业、各企业工会举办富有行业、企业特色的竞赛项目，引导职工投身大众创业、万众创新；做好全国五一劳动奖章和工人先锋号和广东省五一劳动奖章、奖项的推荐，组织劳模疗休养，加强劳模、工匠、技师、女职工创新工作室建设和管理，发挥其示范带头作用。围绕美丽番禺建设，动员组织职工常态化开展义务劳动。根据疫情防控的要求，动员党员职工参与防疫抗疫中去。提升企业生产效率，推动经济转型升级，为防疫抗疫做出应有的贡献。

四是职工服务进一步完善。进一步健全和完善职工服务站、职工书屋、工友和谐家园、“爱心妈妈小屋”等平台建设，提高服务能力；开展职工文体活动及节日文化服务活动，满足职工多元化多层次文化需求。社会主义核心价值观进一步弘扬，积极向上健康的职工文化进一步形成。

### **三、存在的主要问题**

#### **（一）设定的重点工作绩效目标量化不足**

我会年初根据 2021 年度 6 项重点工作的绩效目标设定了负面清单，但是存在负面清单指标量化设立不够完善的问题。

#### **（二）项目实施和监管水平有待提升**

一是在部分项目复印资料时没有按照政府采购执行；

二是部分补助下级工会的资金未及时要求下级工会提供完成的绩效，对资金监管有待提高。

#### **（三）资产管理水平不足，固定资产未及时进行盘点和标签更新**

在固定资产管理上存在不足，主要体现在：2021 年区总工会未完成固定资产盘点并输出盘点台账，对部门所使用的固定资产未能做到“心中有数”，对该报废的未及时报废和更新标签。

### **四、下一步改进措施**

#### **（一）设置量化的绩效指标，提升指标合理性**

重视绩效目标和指标的设定。绩效目标的设定要兼顾可考核性，能量化的进行量化。可以通过多种途径对指标进行量化，例如在年度工作开展过程中，注意项目建设绩效的相关数据的搜集等。

## **（二）加强项目管理能力，提高实施监管水平**

项目管理是贯穿项目计划、实施和验收三个方面，前期需要严格制定实施方案，实施方案中需要包含实施周期、各阶段主要工作任务以及配套资金到位情况，要制定严格的工作标准。

实施过程中，要能够定期进行巡查和验收，发现与计划偏差较大的情况要及时制止或做出调整，避免出现结果与计划相差较大的情况；对于下拨到各下级工会的资金要能够建立监管机制，严格监控使用情况，发现未使用完的资金要能够及时追回，避免资金的浪费。

验收方面，妥善保管政府采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本，验收证明等政府采购业务相关资料。定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在内部进行通报”，完善验收管理机制，精确对标采购计划，并做好验收登记。工会的资金参照政府采购的要求执行。

## **（三）完善资产管理制度，定期开展资产盘查**

不断完善固定资产管理制度，定期对资产进行盘查，对于无法使用的或超过使用年限的固定资产要及时进行报废

处理。完善办公用品管理制度，严格管理，科学编制办公用品采购计划，并结合库存使用情况动态调整计划数量。