

2022 年度广州市番禺区总工会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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和对广东、广州系列重要讲话、重要批示精神，在区委和市总的坚强领导下，强化政治责任担当、狠抓产业人才培养、健全职工维权机制、落实精准帮扶关爱、推进工会固本强基，团结动员广大职

工为谱写番禺高质量发展的崭新篇章作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

一是强化政治责任担当，在新时代新征程中高举新思想。高度重视思想政治学习。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为首要政治任务和主题主线，与深入学习贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、习近平总书记“七一”重要讲话精神紧密结合起来，充分发挥工人文化宫、职工书屋等文化阵地作用，组织举办“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”主题宣传教育，充分利用工人文化宫、工友和谐家园、职工服务站等传统宣传阵地以及工会网站、“粤工惠”、微信公众号等新兴信息传播媒介，把职工思想政治引领传统优势与新兴信息传播媒介深度融合，把社会主义核心价值观日常化、具体化、形象化、生活化。

二是狠抓产业人才培育，在高质量发展建设中勇当“排头兵”。深入实施“提素圆梦”工程，着力扩大“求学圆梦活动”惠及面，推动落实职业技能终身培训制度，健全落实各项就业补助政策。广泛深入开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，引导广大职工立足工作岗位积极参与科技创新，促进职工创新成果交流转化，带动竞赛活动扩面提质。做好五一劳动奖章、劳模、先进工作者等评选推荐工作，深化劳模和工匠人才创新工作室建设，激励广大职工积极主动向先进

学习。落实劳模政治待遇与社会地位，促进劳模工匠更充分参与社会生活与社会治理，发挥集聚及辐射效应。

三是健全职工维权机制，在构建新型和谐劳动关系上展现新作为。健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，推动企业建立多层次劳资沟通协商机制。健全政府与工会联席会议制度，深化和谐劳动关系示范创建活动。进一步优化劳动人事争议三方联调、劳动争议诉调对接等多元化解工作机制，加大工会法律援助力度，推动工会法律服务工作向新兴领域和新兴群体延伸。加强工会女职工关爱工作，做好女职工特殊权益维护工作。依法开展工会劳动法律监督，主动作为维护职工权益。严格落实劳动领域维护政治安全“10项制度”，切实维护劳动领域政治安全。广泛学习宣传贯彻新修改的《工会法》，推动形成广大职工学法、知法、守法、用法的良好氛围。

四是坚持靶向帮扶关爱，在更好满足职工群众美好生活需要上作出新贡献。大力推进“职工智慧服务”，通过优化“职工医疗保障互助计划”业务系统、服务流程，实现线上参保、自助理赔，进一步提高服务效率和质量。以省总工会的“粤工惠”APP为载体，全面推进基层工会组织和工会会员实名制管理。加强对工会经费收缴情况等数据信息的分析研究，为出台更加精准完善的政策举措、制定更加科学合理的资金计划提供强大数据支撑。擦亮“情暖职工心”活动品牌，梯度化、精准化实施临时救助、生活救助、医疗救助、子女助学、节日送温暖等帮

扶工作。开展“新业态暖工行动”，做好针对性劳动权益维护工作，为新业态劳动者提供“靶向帮扶”。加强职工心理健康关爱，结合“三孩政策”做实做细女职工暖心服务。深入开展职工研学游，开展送演出、送展览、送电影进基层活动。

五是夯实基层基础建设，在激发工会组织改革活力上取得新突破。坚持眼睛向下、重心下移，把人力、物力、财力更多地向基层倾斜，推动实现基层工会组织健全、制度完善、维权到位、工作活跃、作用明显。开展多层次、多类型、全方位的工会干部教育培训，特别是新任基层工会主席业务培训力度，着力提高工会干部的理论素养、知识水平、业务技能和综合素养。全力推进“新就业形态劳动者建会入会集中行动”，加强区域（行业）工会联合会建设，打造一批示范性工会联合会。稳步推进工会经费税务代收工作，落实小微企业工会经费支持等政策。按照“六有”要求，推进“会、站、家”等示范点建设，打造职工群众信赖的“职工之家”。

（三）部门整体收支情况

区总工会 2022 年度总收入 1216.74 万元，完成预算 1229.39 万元的 98.97%。其中本年收入 1216.74 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1146.64 万元，完成预算 1159.29 万元的 98.91%。

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70.1万元，完成预算70.1万元的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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

区总工会2022年度总支出1216.74万元，其中本年支出1216.74万元。具体情况如下：

1.基本支出1077.13万元，完成预算1079.99万元的99.74%。其中：人员经费1019.1万元，公用经费58.03万元。

2.项目支出139.61万元，完成预算149.4万元的93.45%。

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 2022 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 105.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%(基数为 0，不可比)。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 59.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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 1146.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门 2022 年度没有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 2022 年度的部门整体支出绩效分值为 100 分，自评分 99 分。具体情况如下：

1、履职效能分值 50 分，自评分为 49 分。部门整体绩效目

标产出指标完成情况指标分值 20 分，自评分为 20 分。部门整体绩效目标效益指标完成情况指标分值 20 分，自评分为 20 分。部门预算资金支出率指标分值 10 分，自评分为 9 分。

2、管理效率分值 50 分，自评分为 50 分。预算编制指标分值 3 分，包含新增预算项目事前绩效评估指标，自评分为 3 分。预算执行指标分值 4 分，包含结转结余率、财务管理合规性指标，自评分为 4 分。信息公开指标分值 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。绩效管理指标分值 15 分，包含绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行，自评分为 15 分。采购管理指标分值 10 分，包含采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能等指标，自评分为 10 分。资产管理 10 分，包含资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率等指标，自评分为 10 分。运行成本 4 分，包含公用经费控制率、“三公”经费控制情况等指标，自评分为 4 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

一是始终坚持党对工会工作的全面领导，牢牢把握正确政治方向。始终把政治建设摆在首位，坚持用党的创新理论统揽和指导工会工作，确保工会工作始终在党的领导下进行。坚决扛起思想政治引领使命担当，加强职工思想政治引领、引导职工

群众听党话感党恩跟党走，凝聚起广大职工群众为实现中华民族伟大复兴中国梦而奋斗的共同理想和创造力量。严格落实意识形态工作责任制，做细做实新就业形态劳动者宣传引导，加固筑牢劳动领域意识形态安全防线。

二是高效统筹推进疫情防控和经济社会发展，矢志践行为民服务初心使命。全年共对符合条件的 267 家小微企业返还工会经费 532.9 万元；联合区人社局共同举办“春风行动”线上线下招聘会 133 场次，提供就业服务 4.8 万人次；成立“3 人后援小组”“战疫关爱行动小组”慰问疫情防控隔离酒店工作人员 166 人、发放慰问品 5 万元；组织 500 名奋战在抗疫和保供一线的职工疗休养。全区工会系统派出工会支援服务队 32 支约 6400 人次参加疫情防控工作，干部下沉村、社区，参加基层疫情防控志愿服务 748 场次 32193 人次；订制囊括疫情防治常规用药的“职工疫情防控健康包”，共计 107905 名职工受惠。

三是持续深化产业工人队伍建设改革，系统强化高质量发展人才支撑。2022 年共对符合学历教育补助条件 699 名职工发放补助金合计 48.45 万元。为全区超过 100 家基层单位提供 31 个专题 135 个培训课程，3000 多名产业工人参与学习培训。举办家庭保洁与收纳、婴儿照护、长者护理、家政、厨艺等职业技能培训班，培训职工 300 多人次。组织开展 7 项区级职工职业技能竞赛和首届环卫工人技能竞赛，99 名选手通过竞赛获得

高级工职业技能等级证书，21名选手获得“番禺工匠”称号。做好各级劳模先进的推荐评选工作，选树20人为区劳动模范、20个单位为区先进集体，1个班组获“全国工人先锋号”，1个集体获“广东省五一劳动奖状”，1人获“广东省五一劳动奖章”；1个团队获“广东省工人先锋号”。

四是扎实履行维权服务主责主业，持续提升广大职工的获得感幸福感安全感。全区工会系统参与处理劳资纠纷案件共119件，区总工会法律服务律师团代理职工劳动争议案件188起，涉及人数1082人，涉及诉求金额约1650万元。区劳动人事争议三方联调中心调解案件1070宗，涉及劳动者1298人，涉及金额5503万元，调解成功603宗，涉及人数740人，为劳动者追回金额1339万元。“新春关爱行动”免费发放年糕2500份、慰问品640份，慰问各类职工10000多人。为2702人发放住院关爱慰问金13.51万元，为210人发放“两保计划”补助463.75万元。对11名困难职工在读子女进行助学资助。各级工会精准化、订单式开展交友联谊活动8场，惠及职工400多名。

五是全面加强和改进工会组织建设，充分凝聚团结奋斗磅礴伟力。全区组建工会411家，新增会员36034人，16个镇街总工会基本成立了新业态行业工联合会或寄递物流行业工联合会，发展新业态会员数12033人，“粤工惠”实名注册10220人。为580个单位办理工会法人资格证。区教育局对28个基层下拨

328 万元建家专项经费支持基层工会组织开展建家工作,进一步夯实基层工会工作基础。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

一是基层组织建设工作。本年度支出 43.6 万元,完成预算数 43.6 万元的 100%。

二是职工素质提升工程。本年度支出 76.8 万元,完成预算数 100 万元的 76.8%。

三是职工文体活动工作。本年度支出 15.9 万元,完成预算数 15.9 万元的 100%。

四是职工维权服务工作。本年度支出 339.04 万元,完成预算数 501.34 万元的 67.62%。

(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,着力扩大“求学圆梦活动”惠及面,动员组织职工参加学历提升计划,推动落实职业技能终身培训制度,健全落实各项就业补助政策,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。2022 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。广泛深入开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，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；做好五一劳动奖章、劳模、先进工作者等评选推荐工作，深化劳模和工匠人才创新工作室建设，激励广大职工积极主动向先进学习。落实劳模政治待遇与社会地位，促进劳模工匠更充分参与社会生活与社会治理，发挥集聚及辐射效应。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2022年度5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

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）合同管理水平不足，存在未按合同约定时间履约付款的情况

在合同管理上存在不足，主要体现在：存在未按合同约定时间履约付款的情况。

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）完善合同管理制度，加强对合同的管理

不断完善合同管理制度，加强对合同签订、履行、变更和解除全过程的管理，规避合同风险和经济纠纷。