

附件 2

2023 年度广州市番禺区总工会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

我会是番禺区工会组织的领导机关，受区委和广州市总工会领导的部门，主要职责包括：

1. 根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路；围绕全区工作大局及区委、市总工会的指示、决定，确定本区工会工作的指导方针和任务，贯彻执行区工会代表大会的决议。

2. 依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；组织和引导广大职工参与和支持改革；组织动员广大职工参与创新创业创优；发动职工群众共建生态文明。

3. 组织引导职工积极投身应急和公益行动，参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件；建立工会法律顾问制度，指导工会系统开展法律工作，做好工会法律咨询、法律援助工作。

4. 负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及市总工会反映职工群众的思想、愿望及要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5. 研究制定基层工会组织建设规划和制度，指导基层工会组织建设；组织开展基层工会制度化、规范化建设。

6. 协助各镇街及区直有关单位党组织管理工会领导干部；指导各级工会组织加强自身改革以及工会干部队伍建设；研究制定工会干部管理制度和统筹教育培训规划，负责全区工会干部培训工作。

7. 负责工会理论政策研究，指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作，推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

8. 负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究、发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职业就业、工资、保险、福利等情况，推进职工社会保障和集体福利事业的发展，维护职工的合法权益。

9. 负责区人大代表中的职工代表、工会工作者代表和区政协工会界别委员的联络工作；根据党委、政府委托，与有关部门做好全国、省、市、区劳动模范的推荐、评选、表彰，负责“五一”劳动奖章（奖状）获得者的推荐等工作；通过基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

10. 负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；支持区职工“两保计划”基金及工会组织创办的公益类社会组织发展壮大。

11. 完成区委、区政府和上级工会交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，我部门围绕以“区总工会加强年”建设为抓手，以实现“七个全覆盖”为目标，凝心聚力，踔厉奋发，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。完成的主要工作任务有：

一是强化政治理论学习，筑牢政治思想基础。结合主题教育，召开12次专题学习会议，组织党员干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神以及高质量发展大会精神、习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编，及全总新一届领导班子集体谈话、中国工会十八大精神等。通过“送理论”进基层活动，抓好全区工会干部理论学习培训，在市桥西坊大院、区财政局、区公安分局、区卫健系统工会、中铁隧道局琶洲项目部、广汽研究院等举办党的二十大和中国工会十八大精神宣讲，坚持用党的创新理论武装头脑，团结动员广大职工为推进中国式现代化建设中走在前列贡献工会力量。

二是发挥工会组织优势，助力高质量发展。印发实施《广

州市番禺区总工会关于“区总工会加强年”专项工作方案》，围绕“七个全覆盖”目标，制定6个方面20条工作措施，将“区总工会加强年”各项工作落到实处，为发挥工作组织在推动高质量发展中的作用奠定坚实的基础。继续实施“求学圆梦”行动，为596名职工发放37.11万元学历提升补助。广州职工大学番禺分校累计开课50场，同步进行线上直播5场，线上线下参与课程学习职工达10096人。联合区人社局、区教育局、区妇联等单位共同开展番禺区第十五届职业技能竞赛活动，并分别与区卫生健康系统工会、区饮食行业商会、区饮食行业工会、广州鹏辉能源科技股份有限公司、广汽乘用车有限公司等单位开展技能竞赛，承办粤港澳大湾区第三届职业技能大赛电商直播项目竞赛。举办区第七届“工会杯”职工羽毛球赛，来自番禺区各镇街、系统、直属基层工会60支队伍，超960人次职工选手参加比赛，线上观看人数近10万人；组织开展了17批次“英雄花开英雄城·红棉之旅”近1000名职工参加；举办各类交友联谊活动8场，惠及近600多名单身职工会员；五一、中秋、国庆期间，共发放价值25万元的“惠工大礼包”，向全区工会会员提供免费或优惠文化服务，营造积极向上的职工文化氛围，有力推动了我区全民健身活动的开展。

三是突出主责主业，切实做好职工维权维稳。自觉履行意识形态工作的主体责任，切实抓好劳动领域意识形态工作，专题研究部署意识形态工作2次。落实“十项机制”要求，有效

维护劳动关系领域政治安全。区总工会本级共受理职工来电来访 95 批 227 人次，参与处理劳资纠纷案件共 15 件。区总工会法律服务律师团代理 210 起职工劳动争议案件，涉及 1350 人，涉及诉求金额约 1280 万元；区劳动人事争议三方联合调解中心调解案件 1211 件，涉及金额 5361 万元，调解成功 729 件，涉及调解金额 1041 万元。做好职工普法宣传，开展“法律进基层”普法宣传宣讲活动，共举办普法教育 30 余场次，参与职工达到 20000 余人次，发放宣传资料 5000 余份，解答法律咨询 6000 余人次。工会法律顾问提供法律咨询 2200 余次，法治讲座 78 场，出具法律意见书 38 份。大力推进职工服务平台建设，投入 40 多万元将一楼临街一部分物业改造为高标准的爱人驿站和职工书屋。送温暖、送清凉、金秋助学、职工医疗互助保障等工作常态化、长效化开展，节日送温暖关爱慰问 36 人次，共发放慰问金和慰问品共计 4.3 万元。季度和临时生活困难救助 24 户次，发放生活救助金 3.4 万元。做好“金秋助学”活动，共为 7 名困难职工子女送上学习用品费共计 0.7 万元。采购 8875 箱王老吉和 1690 箱刺柠吉饮品，慰问我区新业态从业人员、从事疫情防控、高温作业的一线职工。做好各类职工医疗保障发放，共为 5390 名职工发放医疗保障补助金近 103 万元。做好省、市在职职工医疗互助保障计划参保工作，参保人数分别为 19962 人、69265 人。同时，充分发挥工会组织优势，认真履行结对帮扶职责，助力乡村振兴。2021—2023 年，共划拨番禺区东西部

协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金 15 万元，用于结对帮扶对象一还山村基础设施建设。举办对口帮扶地区农特产品推介暨职工春季购物节活动，活动共有 30 个扶贫馆参加，共选定 26 款优惠产品直播带货，直播 3.99 万人观看，效果明显。

四是加强工会组织建设，增强工会组织吸引力凝聚力。加强指导和服务，采用“先服务后入会”的方式，推进镇街、行业、工业园区工会组建工作的开展。截止 11 月底，我区新建企业 129 家，新入会员约 1.5 万人，会员实名认证 137776 人。稳步推进民主管理集体协商工作，完成了集体协商指导服务站的建设，组织全区相关人员开展了为期两天的集体协商专题培训。切实加强行业（园区）工联合会建设，成立区物业管理行业工联合会、广州巨大创意产业园工联合会，指导津虹网络有限公司工会、大夫山工会、巨大创意产业园工会、万达商圈工联合会等“职工之家”阵地建设。抓好社会化工会工作者队伍建设，印发了《广州市番禺区社会化工会工作者管理实施细则（试行）》、《广州市番禺区社会化工会工作者考核实施方案》，加大培训力度，组织开展了业务培训和上岗培训。优化工会经费管理使用，进一步细化预决算目标，优化经费支出结构，确保把更多的经费用于安排在维护职工权益、开展工会活动和为职工办实事方面。继续实施小额缴费工会组织工会经费全额返还支持政策，落实 25 人以下小微企业工会经费全额返还，2023 年已全额返还到企业的工会经费共计 255 笔 363870.58 元。

（三）部门整体支出绩效目标

以落实“区总工会加强年”为抓手，着力提升思想引领能力、组织动员能力、依法维权能力、服务职工能力、创新发展能力、狠抓落实能力，团结带领广大职工奋进新征程、建功新时代。

（四）部门整体收支情况

区总工会2023年度总收入1076.39万元，完成预算1092.33万元的98.54%。其中本年收入1076.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1076.39万元，完成预算1092.33万元的98.54%。

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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

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 2023 年度总支出 1076.39 万元，其中本年支出 1076.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 995.56 万元，完成预算 1002.69 万元的 99.29%。其中：人员经费 929.51 万元，公用经费 66.05 万元。

2. 项目支出 80.83 万元，完成预算 89.65 万元的 90.16%。

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）。

（五）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 2023 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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一一%（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 5 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 1076.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门 2023 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、绩效自评情况

（一）自评结论

区总工会 2023 年度的部门整体支出绩效分值为 100 分，自评分 98.17 分。具体情况如下：

（二）履职效能分析

履职效能分值 50 分，自评分为 48.17 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 18.32 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 9.85 分。

（三）管理效率分析

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。

三、存在的主要问题

绩效目标设置不全面，指标设置不规范。

四、下一步改进措施

提高绩效指标目标设置水平。