

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）2022 年部门整体支出 绩效自评报告

为推进全面实施预算绩效管理，强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《广州市黄埔区财政局 广州开发区财政局关于印发<广州市黄埔区广州开发区 2023 年财政支出绩效评价工作方案>的通知》（穗埔财〔2023〕203 号）要求，结合我会在的具体情况，认真组织开展了 2022 年度部门预算绩效自评工作，现将我会 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门职能

1. 主要职责

广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）主要职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及党委、上级工会的指示、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；依照相关法律和《中国工会章程》，组织和指导本区基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，反映职工群众的意愿和要求，提出相关建议；拟订涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度；参与调查处理职工重大伤亡

事故；负责工会理论政策研究；指导全区基层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；协助党委管好工会干部，指导基层工会组织加强自身建设和改革；制定工会干部的管理制度和培训计划；调查研究职工劳动安全健康和劳动保护工作状况，并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、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；协助做好劳动模范的推荐、评选工作，负责本地区劳模的管理工作；负责区劳动竞赛工作；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对所属各级工会组织财务工作的指导和监督工作；负责对全区工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责工会国际联络工作，发展同各国工会组织的友好关系；负责与港澳台地区工会的联络、交流工作；负责组织开展全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作；承办区委、党工委、区政府、管委会和上级总工会交办的其他事项。

广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）主要职责：宣传党的路线方针，开展职工权益保护等法律法规政策的宣传、咨询服务，贯彻执行工会法律法规，协助做好普法宣传、平安建设（综治工作）等工作；负责职工服务阵地建设；负责“金雁文化”品牌建设，组织开展职工文体活动；负责工人文化宫日常管理工作；负责省、市职工

互助保障计划宣传、参保和续保工作；负责困难职工救助的摸查、初核、建档工作；协助开展在职工会会员住院关爱计划、会员困难救助、职工学历教育补助申请的咨询、答疑和初审工作；协助下岗职工、困难职工家庭高校毕业生等重点群体就业；承办区总工会和上级部门交办的其他工作。

2. 内设机构

本部门包括机关本级广州市黄埔区总工会（广州开发区总工会）以及下属事业单位广州市黄埔区职工服务中心（广州开发区职工服务中心）。区总工会机关本级内设机构包括：办公室、基层工作部、权益保障部。

（二）部门整体收支情况

全年预算数 1,415.43 万元，执行数 1,390.69 万元，完成预算的 98.25%。

按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出 1,390.69 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其他资金支出 0 万元。按支出性质看，基本支出 1,319.92 万元，项目支出 95.51 万元。年末结转和结余 3.23 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

认真履行组建、引导、教育、服务职工群众和依法维护职工群众合法权益的职能。大力推进工资集体协商工作及基层工会教育培训，构建和谐劳动关系；弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，深入推进劳动技能竞赛，提升职工能力素质，引导职工建功立业；通过开展金雁艺术团、金雁培训、

职工文体活动等项目，满足职工精神文化需求；加强职工关心关爱，提高职工的幸福感和归属感，在营造“以人为本、共建共享、融合发展”社会治理新格局中发挥工会作用。

（四）部门年度重点工作任务

区总工会年度重点工作任务：强化职工思想政治引领，履行组建、引导、教育、服务职工群众和依法维护职工群众合法权益的职能；开展基层工会干部、职工教育培训以及构建和谐劳动关系相关培训；弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推进劳动技能竞赛，提高职工技能素质，凝聚干事创业、建功立业的正能量；切实做好劳模服务工作，组织劳模疗休养、慰问劳模，营造劳动光荣社会风尚；打造“金雁文化”品牌，开展文体活动和职工关心关爱等项目，满足职工精神文化需求，提高职工的幸福感和归属感。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。通过加强完善各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织，最大限度发展工会会员。进一步夯实维权机制，全面维护职工的合法权益，凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感获得感和安全感。进一步加强员工关爱和宣教，在工作经费的支撑下，顺利完成了所涉及的工作任务，并且

均取得了良好的成效。助力企业复工复产，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展发挥应有作用，为本区良好和谐稳定的社会环境助力，助推经济社会全面健康发展。

根据各部（室）提供的基础数据、工作任务完成情况等资料，通过此次绩效评价，我会年度制定目标基本实现，资金管理到位，组织和制度保障体系健全。经逐项对照自评，整体支出绩效自评 98.39 分。

（二）各重点工作任务绩效目标完成情况分析

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守中央八项规定及省市区有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，精打细算，让财政资金发挥最大的社会及经济效益，保证本会各项工作的正常运转。部门整体年度关键绩效指标有 10 个，其中产出指标 6 个、效益指标 4 个。经测评，该 10 项关键绩效指标中 8 项指标已完成，2 项指标未完成。

部门整体支出绩效关键性指标完成情况表

编号	指标名称	指标预期值	指标实现值	指标完成情况
1	基层工会干部培训次数	4 场次（工会干部线上业务培训 3 场，女职工知识讲座 1 场）	4 场次（工会干部线上业务培训 3 场，女职工知识讲座 1 场）	已完成
2	劳模慰问金发放数量	预计慰问费用约 232000 元	实际使用慰问费用 230500 元	未完成（通过各种方法均无法联系上劳模李比，因此没有办法将 1500 元春节慰问金给到该劳模。）
3	劳模疗养参加数量	预计组织约 46 名劳模	实际组织 37 名劳模外出疗养	未完成（由于疫情原因影响，取消了集中出发疗养活动，部分已报名的劳模取消报名。）

编号	指标名称	指标预期值	指标实现值	指标完成情况
4	人文关怀与体育活动次数	2 项	2 项	已完成
5	金雁艺术团培训完成次数	40 课时	40 课时	已完成
6	活动安全达标率	100%	100%	已完成
7	新增基层工会数量	计划新增基层工会 80 家	实际新增基层工会 245 家	已完成
8	推广“智慧工会”扩大工会影响力	发布宣传报道 100 篇、阅读量 10000 人次	宣传报道 605 篇，阅读总量 430426 人次	已完成
9	金雁文化覆盖情况	覆盖全区企事业单位 200 家	200 家	已完成
10	服务对象满意度	90%	96%	已完成

1. 工会工作（任务 1）

本任务为区总工会年度常规工作，主要是通过加强培训、开展女职工讲座、发放慰问费用、组织劳模疗休养等各项工会工作，进一步扩大工会组织的覆盖面，依法推动企业普遍建立工会组织。维权机制建立进一步加强，全面维护职工的合法权益。凝聚职工力量，加强人文关怀，增强职工幸福感，提高职工个人素养和就业竞争能力，使得我区劳动关系更加和谐稳定，助推经济社会全面健康发展。

本任务的主要实施项目为工会工作经费，主要实施机构为各业务部，涉及资金 46.72 万元。本任务 2022 年度设置绩效评价指标 8 个，其中产出指标 5 个、效益指标 2 个、满意度指标 1 个。经测评，该 8 个指标中 6 个指标已达到目标值，1 个指标未到达目标值：通过各种方法均无法联系上劳模李

比，因此没有办法将 1500 元春节慰问金给到该劳模，导致“劳模慰问金发放数量”未达到预期目标，另 1 个指标未达到目标值：由于受到新冠病毒疫情影响，取消了集中出发疗休养活动，部分已报名的劳模取消报名，导致“劳模疗休养参加数量”未达预期目标。

任务绩效目标完成情况：全年举办了工会干部线上业务培训 3 场，女职工知识讲座 1 场，组织了 37 名劳模外出疗养，发放了慰问费用 23.05 万元，新增了基层工会 245 家，各项活动均没有发生安全事故，发布了宣传报道 605 篇，阅读总量 430426 人次，服务对象的满意度达到了 96%。完成全年各项预期目标任务。

2. 职工服务中心综合业务工作（任务 2）

本任务为下属事业单位职工服务中心年度常规工作，通过开展金雁艺术团、职工关爱等文体宣教项目，加强“金雁文化”品牌建设，多方位服务于全区职工精神文化生活。继续创新群众工作体制机制和方式方法，做到更加直接联系职工，更加直接维护职工合法权益和更加直接服务职工。实现工会职能更加明确，工作效率不断提高，提升全区职工的幸福感和获得感。为我区职工营造“以人为本、共建共享、融合发展”社会治理格局。

本任务的主要实施项目为职工服务中心综合业务费，主要实施单位为区职工服务中心，涉及资金 46.2 万元。本任务 2022 年度设置绩效评价指标 5 个，其中产出指标 3 个、效益指标 1 个、满意度指标 1 个。经测评，所设定的 5 项绩效指

标均已达到目标值。

任务绩效目标完成情况：全年组织人文关怀、体育活动共 2 场次,中心活动参加的企业与员工数量共 200 家,组织全区员工各类培训共 40 课时,专项项目的开展保证安全,杜绝安全事故,服务对象的满意度达到了 93.5%。完成全年各项预期目标任务。

三、主要工作成效

(一) 强化政治思想建设, 把准政治方向。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作, 在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。印发学习宣传贯彻党的二十大精神实施方案, 有计划有步骤扎实抓好学习宣传贯彻工作; 把习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和重要文章列入党组理论学习中心组学习内容, 中心组开展集体学习研讨 10 次, 并结合自身工作实际进行交流发言 18 人次, 做到会前自学、会上领学和研讨、会后落实的模式, 充分发挥党组成员领学表率作用。二是完善政治要件贯彻落实闭环机制。把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为“政治要件”, 做到第一时间学习贯彻、第一标准安排部署、第一要求督导落实, 按照“四个必列”落实第一议题制度, 全年共安排党组会议“第一议题”学习 33 次, 安排学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻落实习近平总书记关于坚持不懈抓好作风建设重要论述精神、城市规划建设管理、粤港澳大湾区建设等方面

议题共 37 个，结合第一议题听取和部署相关工作提出贯彻落实措施 49 条，切实维护政令畅通。三是持续推进党风廉政建设。落实《黄埔区总工会党组进一步落实全面从严治党主体责任清单》，形成“正职监管、副职分管、集体领导、民主决策”的权力制衡机制。2022 年先后完善健全工会职工服务站建设管理办法、采购项目评审操作指引等 7 项管理制度，以制度的有力执行促进作风的持续改进，形成了用制度管人、管事、管物的机制。落实中央八项规定精神实施细则，节俭办事、接待从简等形成自觉，“三公经费”实现只减不增。把好审计关口，对我区 40 个基层工会集中开展工会财务收支情况审计和财务检查，及时消除工会经费管理使用廉政风险隐患。

（二）持续加强党的建设，不断激发党建新活力。一是抓好机关党建工作。坚持“一切工作到支部”，认真抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和谈心谈话等制度落实，策划开展主题鲜明、形式多样的党日活动，党内政治生活严起来、实起来、活起来。进一步优化各党支部党员结构，实现各党支部在人员数量、年龄结构、工作职能等分布科学均衡，支部战斗力进一步提升。及时选好配强各党支部领导班子成员，强化党务工作队伍力量配备，夯实党组织建设基础。在疫情防控、重大项目建设等工作中，广大职工亮身份、当先锋、讲奉献，党旗始终高高飘扬在一线，工会始终紧紧服务在一线。二是推进党史学习教育常态化长效化。重视开展革命传统教育、党的光荣传统和优良作风教育，先后利用

辛亥革命馆、真理公园、黄埔铁军精神公园等红色资源开展重温入党誓词、过“政治生日”等教育实践活动，“七一”期间组织开展“重温百年工运故事，传承黄埔铁军精神”特别活动，强化党员干部党的意识、党员意识。坚持寓教育于主题活动、寓宣传于身边小事，经常性组织学党史主题教育和微课堂系列特色培训，将党史课堂开到工厂、车间，党史知识投送到“粤工惠”APP等平台。

（三）增强责任感和使命感，强化工会系统意识形态工作。一是**落实网络意识形态责任制**。着力强化职工思想政治引领，打造“金雁文化”网上品牌，克服疫情对传统职工文化活动的时空限制，提高参与度与覆盖面，凝聚干事创业的正能量。将连续26年举办的品牌活动“大盆菜”以职工网络春晚的形式呈现。携手主流媒体打造以“金雁直播间”为核心品牌的职工文化全媒体矩阵平台，打造黄埔工会IP，由职工当主角，讲好黄埔故事、工会故事、职工故事，共推出新时代职工喜闻乐见的直播、短视频等各类新媒体产品30多期，浏览量近200万人次。创编《一起向未来·工人组歌》，展示黄埔职工风采，庆祝第一次全国劳动大会在穗召开百年，迎接党的二十大胜利召开。大力弘扬劳模精神，切实做好劳模服务工作，投入资金近30万开展劳模慰问、疗休养活动，营造劳动光荣社会风尚。二是**切实维护劳动关系领域政治安全**。加强工会通讯员队伍建设，推行靠“埔”职工瞭望哨工程，定期分析研判职工队伍动态，及时开展矛盾纠纷排查化解，以更大力度维护劳动领域政治安全。健全职工维

权工作网络，为辖内共计 47 家单位配备工会法律顾问。紧紧围绕党的二十大召开这一主题，广泛开展“劳动创造幸福”、“中国梦·劳动美”主题宣传教育，启动区级劳动模范、先进工作者和先进集体评选表彰。三是多措并举保障职工合法权益。设立工会法律援助专窗，在起草法律文书、劳动争议仲裁及诉讼等方面提供免费服务。2022 年共受理工会法律援助案件 1216 宗，涉及人数 1532 人，涉及金额 6680.65 万元，共收到劳动者赠送锦旗 7 面。深化“工会+人社”“工会+法院”等部门联动工作格局，2022 年区三联中心共调解欠薪等劳动争议案件约 2811 宗、涉及标的金额约为 25267.95 万元，为职工挽回经济损失约 3956.5 万元；区劳动争议诉调对接工作室共受理劳动争议案件 28 件，涉及人数 34 人，有力维护了职工合法权益。创新实施“一二三”工作法，推进非公企业集体协商工作提质增效，营造“职工得实惠、企业得发展、党政得人心、社会得和谐”的共赢局面，帮助企业稳岗留人。2022 年，共推动 159 家企业完成集体合同备案，涵盖职工约 8.64 万人；推动 1 个行业完成集体合同备案，涵盖职工约 1.32 万人。广州日弘机电有限公司工资集体协商案例获全国总工会十佳案例，典型区域案例获评为广州基层工会建设优秀案例，并在全市基层工会建设工作会议上作经验分享。

（四）紧扣黄埔书写时代答卷进程，找准工会工作切入点和着力点。一是全力夯实基层基础，不断扩大党执政的群众基础。做实做细“入企宣传、建会指导、专人督导、服务

跟进”建会全链条，建立健全“码上入会”申请审核机制，“线上”+“线下”多措并举，高效、快速地吸纳新就业形态劳动者入会。打好新就业形态劳动者入会攻坚战。全年共组建工会近300家，为历年之最，区总工会获评“广东省新就业形态劳动者建会入会集中行动”先进集体。加强工会阵地建设，指导推荐高新兴科技股份有限公司工会职工书屋获评“全国工会职工书屋示范点”；推荐中外运物流华南有限公司工会“司机之家”获评广东工会“司机之家”，是广州市唯一一家获评单位。积极开展基层工会干部培训活动，提升工会干部队伍整体素质水平。

二是扎实推进产业工人队伍建设，团结动员职工围绕高质量发展建功立业。聚焦“以党建带工建、以培育促成才、把工人当主人”，全面提升产业工人技能素质，夯实“万亿制造”强区根基。推进促进农民工融入城市全国试点工作项目取得良好成效，获得市领导及省市总工会领导的批示肯定。充分发挥劳模和先进集体的示范带动作用，年内推荐段崔春获评全国五一劳动奖章称号，郭振泳获评广东省五一劳动奖章称号。联合区人社局举办第十四届“技术能手”大赛，46名选手获“技术能手”。鼓励基层工会广泛开展劳动技能竞赛，大力培养高技能人才和能工巧匠。持续开展一线职工“求学圆梦行动”，划拨补助经费138.3万元。依托职工大学堂平台以专题讲授、情景演练、拓展训练等形式送课，2022年共有29个基层工会近千名职工已成功签收工会的“学习包”。

三是凝心聚力勇担当，在疫情防控和经济发展中贡献工会力量。积极响应市、

区疫情防控统一部署，区总工会党员干部主动请战，第一时间参与白云、海珠、荔湾、花都疫情防控一线工作；发动近千名工会志愿者向疫而行，分批次下沉社区、企业园区、核酸采样点等地开展志愿服务活动。设立疫情防控专项经费，共投入经费超 430 万元慰问支持支援兄弟区、隔离场所、流调专班等一线工作人员超 5000 人次。广泛联系社会资源及时提供物资保障，先后动员区内华新园等 15 家爱心企业紧急筹措价值近 80 万元的物资，帮助一线人员解决实际困难。加大工会经费返还力度，共计返还金额 6253 万元，帮助广大企业纾困解难，更好地把工会经费向基层倾斜、向职工倾斜。**四是全力做好服务职工实事好事，着力提升职工群众的获得感幸福感安全感。**先行先试打造“一米阳光”职工心理健康服务体系，采取“企业点菜、工会配菜、专家做菜、职工享用”的服务模式，构建“一室二队三网”，通过开展精准互动课，线上线下已惠及职工 2 万多人。落实工会普惠服务，将区级住院关爱计划慰问金由 300 元/人提升至 500 元/人，2022 年慰问在职工会会员约 6000 人，合计发放慰问金 475 万元；提升职工本人重大疾病和职工直系亲属重大疾病救助最高标准，增加紧急救助金数额。大力推进“智慧工会”推广建设工作，构建立体化职工服务体系。

同时，我会按照有关部署要求，做好统战、维稳综治、平安创建、普法宣传、禁毒、安全生产、就业、计划生育、保密、精神文明等工作，较好地完成了各项工作任务目标。

四、存在的主要问题和下一步改进措施

（一）部门整体支出方面存在的主要问题

在部门整体绩效评价工作中，由于预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，存在的主要问题是预算编制和执行存在差异，部分项目预算调整幅度较大。

针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量；强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，加强实时监测评估，提高财政支出综合效益。

（二）绩效自评中发现的问题提出改进措施

存在的主要问题是预算编制的精准度需要更进一步优化。

改进措施主要是充分考虑各方面影响因素，提前统筹规划，精准编报预算。

2023年5月29日