

2023 年度广州海珠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

1.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，贯彻执行工会代表大会的决议。

2.按照法律和《中国工会章程》，组织和指导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。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及与职工切身利益有关的政策、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。

4.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。

5.向区属局、公司、街道党工委推荐其工会的主要领导人选；协助党委管好工会干部，指导各级工会组织加强自身建设和改革；研究制定工会干部的管理制度和培训计划；负责指导基层工会的组织建设工作。

6.对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查掌握有关职工就业、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。

7.协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作的日常工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

8.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。

9.负责指导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。

10.完成区委和上级总工会交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.强化政治引领，凝聚团结奋斗合力

主要实施内容：（1）坚定政治方向，凝聚奋进力量；（2）加强思想引领，繁荣职工文化；（3）弘扬劳模精神，讲好劳动故事。

2.紧扣中心工作，服务海珠高质量发展

主要实施内容：（1）提升产业工人队伍综合素质；（2）掀起劳动竞赛新高潮；（3）激发职工创新创造新活力。

3.聚焦主责主业，提升维权服务效能

主要实施内容：（1）抓好重点企业建会建制；（2）织密职工劳动维权网络；（3）办好服务职工民生实事。

4.全面从严治党，强化工会自身建设

主要实施内容：（1）从严从紧抓好党的建设；（2）推进工会改革纵深发展；（3）加强财务资产管理监管。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年部门整体支出绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述及视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实区委和市总工会工作要求，将工会工作深度融入加快经济发展提质增效和城中村综合改造提升大局中，强化政治引领，聚焦主责主业，加强组织建设，提升服务效能，团结动员全区广大职工在广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”，继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用中当好主力军。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年年初预算安排收入 703.80 万元，比上年增加 110.77 万元，增长 18.67%，主要原因是根据国家政策调整人员基本收入。

2023 年度决算收入 701.73 万元，比上年决算数增加 14.09 万元，增长 2%。主要变动情况：一是根据国家政策调整人员基本收入；二是人员职级晋升；三是减少疫情防控支出。

2023 年度支出全年预算数 701.73 万元，支出决算数 701.73 万元。全年预算执行率为 100%，整体预算执行率较高。

（五）部门整体绩效管理情况

区总工会认真贯彻落实区委、区政府和市总工会各项决策部署，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，遵循先有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理地支付相关经费，严格按照区财政局预算的科目、项目、数额执行，预算执行率达 100%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我会进行了认真的自评分析，经研究，我会 2023 年整体支出绩效自评结果为 99.5 分，达到“优”等级。

（二）履职效能分析（结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的部门还应就专项资金绩效完成情况和支出率等方面进行分析）。

从绩效指标上看，一级指标履职效能 50 分、得分率为 100%，管理效率 49.5 分、得分率为 99%。具体二级指标得分率情况详见表 2-1 所示。

表 2-1 二级指标得分率情况表

序号	二级指标	分值	得分	得分率
1	整体效能	25	25	100%
2	专项效能	25	25	100%

3	预算编制	3	3	100%
4	预算执行	4	4	100%
5	信息公开	4	4	100%
6	绩效管理	15	15	100%
7	采购管理	10	9.5	95%
8	资产管理	10	10	100%
9	运行成本	4	4	100%
合计		100	99.5	99.5%

根据二级指标得分率来看，我会2023年各指标完成率较好，主要扣分项在采购管理，存在个别项目合同公开时间超过“合同签订之日起2个工作日内在‘广东省政府采购网’备案公开”的要求。

1.各项工作任务绩效目标完成情况分析

2023年，在区委和市总工会的正确领导下，区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实“区总工会加强年”工作要求，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业、坚持改革创新，推动各项工作取得新进展新成效。

（1）加强思想政治引领，引领职工听党话跟党走

履行政治责任。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，举办工会主席及工会干部业务培训班，开展理论宣讲、劳模宣讲十余场次，推动习近平中国特色社

会主义思想进企业、进园区、进班组，团结引导职工群众听党话、跟党走。**深化示范引领。**大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，2023年我区1个集体荣获全国工人先锋号、1名个人荣获广东省五一劳动奖章。深入开展“讲好工匠故事，学习榜样力量”主题系列活动，选树12名“海珠工匠”，展现各行各业的新时代劳模工匠风采。推动劳模工匠建立创新工作室，新增4家区级创新工作室。

（2）动员职工建功立业，发挥工人阶级主力军作用

推进产业工人队伍建设改革。牵头举办海珠区2023年“护航一工程三行动 助力海珠高质量发展”安全生产劳动竞赛，共25支队伍约4000人参赛，争当护航经济社会高质量发展排头兵。组织区政务数据局参加“羊城工匠杯”2023年数字政府应用开发技能竞赛，获团队二等奖，1名个人荣获“羊城工匠”称号。与区人社局、市轻工技师学院联合举办2023年海珠区“数字技能”职业技能竞赛，着力挖掘、培育一批“数字工匠”。联合区卫健局开展全区卫生健康系统妇幼健康职业技能竞赛，推动我区妇幼健康人才队伍建设。**擦亮职工文化教育品牌。**以“海珠工匠学院”为主阵地，打造“时尚设计”“平台直播”“物业管理”等实践基地，开展“订单式”培训，推出“服装设计”“时尚直播”“妇婴护理”“消防救援”“应急急救”等课程35门，培训职工4万多人次。**支持产业工人队伍素质提升。**抓好一线职工学历及技能提升补助工作，2023年以来发放

学历补贴 9 万多元，受惠职工百余人。

（3）聚焦主责主业，维护职工合法权益

构建和谐劳动关系。做实“工会+”劳动争议多元化解机制，完善劳动争议案件“源头预防—基层排查—仲裁前调解—诉讼前调解”全链条处理体系。2023 年度，工会法律服务团队办理劳动争议调解案件 960 宗，成功 578 宗，调解成功率 60.21%。**完善法律服务网络。**依托职工之家、户外劳动者爱心驿站等服务站点，打造建设“职工权益服务站”，为职工群众提供法律咨询、矛盾调解、法援申请等服务。工会律师每周三天在区劳动人事争议仲裁院和区人民法院为职工提供法律咨询服务，并增设线上咨询服务，累计接待咨询职工超 600 人次。**深化民主协商建设。**启动 2023 年集体协商要约行动，发出要约 68 家企业，覆盖职工 12171 人；签订集体合同 31 家，覆盖职工 4546 人。**加强安全生产和劳动保护工作。**开展工会系统 2023 年重大事故隐患排查整治专项行动，切实发挥工会安全生产监督作用，持续加强安全生产宣传教育，做好“安康杯”竞赛组织发动工作，推进企业签订劳动安全卫生专项集体合同，推动改善职工劳动条件。

（4）完善职工服务体系，促进提高职工生活品质

关心关爱一线职工。做好重大节日走访慰问，元旦春节期间向街道以及城管、卫健、保安、新业态劳动者等开展送温暖活动，慰问职工超 3000 人。5 月“新就业形态劳动者温暖行动”

服务月期间，开展心理团辅、健康科普、阅读分享等关爱活动，走访慰问新就业形态劳动者近 300 人，发放慰问品价值 2.5 万元。开展高温“送清凉”行动，采购 20 万元清凉饮品多批次慰问我区重点工地项目、新业态劳动群体，惠及 6 千多名户外劳动者。投入经费约 70 万元，组织劳模、技术工人、先进职工疗休养 7 批 400 多人次。组织农民工及从事苦、脏、累、险工种等 600 名职工免费体检。深入开展“您为大家，我帮您家”关爱行动，投入经费约 15 万元慰问外派干部家庭 44 户。修订《海珠区总工会困难职工帮扶资金管理辦法》《海珠区总工会送温暖资金使用实施办法》，构建层次清晰、各有侧重的梯度帮扶工作格局。救助困难职工家庭 23 户次，救助金额共计 12.9 万元。

优化职工服务阵地。选址东晓南、万胜围地铁口，率先建设全省首批智能化工会爱心驿站，24 小时“不打烊”为户外劳动者提供避暑取暖、休息阅读、饮水热饭、手机充电、医疗急救等暖心服务。投入 40 万元装修升级我区职工服务中心，打造集维权、帮扶、服务三位一体的区级职工服务枢纽。聚焦琶洲地区新业态、互联网企业、高新科技企业集聚的特点，投入 45 万元建设琶洲宝地广场工联会职工之家。出台爱心托管和女职工休息哺乳室补助方案，助推解决职工生育后顾之忧。

丰富职工文体活动。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，开展趣味运动会、红色观影、公益植树、普法宣传、欢庆妇女节和儿童节等丰富多彩的职工文体活动。

做好对口帮扶。助力“百千

万”工程，深化拓展职工消费帮扶，动员各级工会力量参与乡村振兴。目前，全区各级工会采购、帮销脱贫地区产品超过 338 万元。

（5）深化工会改革和建设，夯实工会基层基础

以“区总工会加强年”专项工作为抓手，强弱项、补短板、增活力，不断推动区总工会工作全面提升，全面进步，全面过硬。**推进基层工会建设。**依托行业协会，重点推动海珠区建筑和园林行业工联合会、海珠区保利世贸中心工联合会、海珠区文化体育行业工联合会组建。聚焦新业态企业、互联网企业、百人以上企业，通过上门走访、座谈交流、政策宣传等，逐个攻坚重点企业建立工会，覆盖数字技术、高新科技、建设开发、餐饮等行业。**激发工会组织生机活力。**举办首届全区非公企业职工运动会，开办两期非公企业工会主席培训班。在人流密集的商区、园区开展多场新就业形态劳动者集中入会活动，通过粤工惠 APP 将灵活就业者吸纳成为海珠区新就业形态劳动群体工联合会会员，新增新业态和互联网企业会员近 5000 名。截止 2023 年底，粤工惠平台累计登记会员 15.75 万名。我区共有 4 家基层工会组织和 5 名工会会员荣获市 2022 年度星级评定。**强化社会化工会工作者队伍建设。**改革我区工会组织员队伍管理体制，逐步建立一支专业化的社会化工会工作者队伍，目前全区 18 个街道总工会社会化工会工作者已入职。工联合会人员将于年底前到位。

2.重点任务项目支出情况分析

“困难职工帮扶经费”项目全年预算数为15万元，执行数为17.09万元，预算执行率113.93%。用于发放季度救助金、临时困难救助金29户共15.7万元。发放元旦春节、中秋国庆等重大节日慰问困难职工家庭5户次共1万元。发放夏送清凉、冬送温暖等送温暖工程慰问困难职工家庭13户次共0.39万元。

（三）管理效率分析

1. 预算编制及执行情况

统筹做好2023年预算编制、执行管理。科学编制预算，定期分析和通报预算执行进度，提高支出均衡性和时效性；严格落实财务内控制度，为各项重点工作提供资金保障。

2. 信息公开情况

一是**预算与绩效目标同步公开**。按照“谁申报、谁公开”的原则，2023年度绩效目标和部门预算按照规定的时间随部门预算在门户网站同步公开，同时公开项目支出（含转移支付）绩效目标。二是**自评与决算同步公开**。2022年度部门绩效自评资料按照要求，在规定时间内与2022年度部门决算同步在门户网站进行公开，接受社会公众监督。

3. 绩效管理情况

修订《海珠区总工会财务管理制度》《海珠区总工会物资采购管理办法》等内部管理制度，对本级及下属单位绩效管理提出明确要求；及时按要求开展部门整体和重点项目绩效评价工作，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制；落实绩效监控

和绩效预警制度，实现全过程预算绩效管理。

4. 采购管理情况

严格按照《海珠区总工会物资采购管理办法》要求，对项目采购意向、采购过程、合同签订、合同备案等均按照文件要求进行操作，项目采购管理较为规范。

5. 资产管理情况

严格落实资产管理制度，及时盘点、核对资产，严格按标准配置资产，及时上缴资产处置及使用收益。

6. 运行成本情况

严格控制机构运行成本，部门机关运行经费全年预算数23.55万元，实际支出22.85万元，公用经费控制率为-2.97%。严控“三公”支出，全年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算1.82万元的30.77%，实际支出数未超出预算安排数。

三、存在的主要问题

预算执行中，因工作任务的变动导致部分绩效目标指标相应变动调整，在预算编制时对有关突发性的影响因素预判性需进一步提高。

四、下一步改进措施

强化部门核心指标体系应用，结合工作实际梳理核心工作任务的关键节点以及部门年度重点项目，进一步完善部门整体评价指标体系；加强部门项目绩效指标库应用，提升项目绩效

指标设置完整性、合理性和规范性，加强后续指标数据统计和分析。