

2021 年广州市增城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。

广州市增城区总工会机关设 3 个内设机构，分别是办公室（挂区总工会经费审查委员会办公室牌子）；组织宣教部；维权工作部（挂区总工会女职工委员会办公室牌子）。

广州市增城区总工会实有人数 48 人，其中在编在职人员 8 人，编外人员 40 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年履职总体目标是紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展大局，着力强化职工思想政治引领，着力提升职工维权服务实效，着力推进工会改革纵深发展，做实做细工会基础工作，各项工作取得积极进展。主要工作：1. 服务疫情大局，发挥工会组织作用；2. 加大职工维权力度，切实维护职工队伍稳定；3. 加大组织建设，提高基层工作水平；4. 提升工会服务品牌效应，做实做细职工服务工作；5. 扎实开展劳动竞赛，关爱劳模生活。

（三）部门整体收支情况。

1. 年度财政收入预算情况

广州市增城区总工会 2021 年度收入预算 938.76 万元，

其中：一般公共预算财政拨款收入 937.92 万元；其他收入 0.84 万元；基本能够保障区总工会履行主要职责。

2. 年度支出预算情况

广州市增城区总工会 2021 年度支出预算 938.31 万元，其中：基本支出 628.8 万元（人员经费 602.1 万元，公用经费 26.7 万元），项目支出 309.51 万元（困难职工帮扶资金（送温暖费）20 万元，保密设备购置费 2.31 万元，编外人员聘用经费 75.3 万元，广州市增城区总工会办公场所和文体设施区日常维护及运作费用 199.99 万元，劳模活动管理费 11.91 万元）。

3. 本年收入支出预算执行情况

2021 年收入合计 824.5 万元，完成收入预算 87.83%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 114.26 万元，在职人员住房改革补贴未调整、离退休人员住房改革补贴基数未调整。

2021 年支出合计 839.38 万元，完成支出预算 87.87%，主要是人员经费支出减少 98.63 万元，在职人员住房改革补贴未调整、离退休人员住房改革补贴基数未调整。

（四）部门整体绩效管理情况。

1. 部门预算管理

本部门严格按照财政局预算编制要求，认真贯彻落实“厉行节约”相关文件规定，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。加强支出进度管理，完善预算动态监控，提前预计，在完成一般性支出压减的情况下，确保机

构运行和项目实施。

2. 部门整体绩效目标和指标设定

本部门根据同级财政部门年度内拟安排的经费设定整体绩效目标和指标。2021 年涉及履职效能类的工作任务有困难职工帮扶工作和劳动模范管理工作，整体绩效目标主要围绕这两项工作展开。

3. 绩效运行监控执行情况

2021 年 8 月本部门采取部门整体支出绩效运行自行监控和项目支出绩效运行自行监控相结合，及时反映监控中的有关问题，加强沟通，协调联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述。本部门从资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理、履职效能等方面进行了评价，2021 年度本部门整体支出绩效自评为 91.58 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

1. 困难职工帮扶资金（送温暖费）

本年度安排困难职工帮扶资金（送温暖费）20 万元，主要是通过开展季度生活救助、紧急救助等活动，进一步加大帮扶困难职工的工作力度，体现党和政府以及工会对困难职工的真正关怀。

在开展困难职工帮扶过程中，本部门严格遵守《增城区总工会帮扶服务困难职工实施办法》的要求，全年共开展季

度救助 4 次，发放季度救助金 15.3 万元，慰问 295 人次，开展紧急救助发放救助金 4.7 万元，慰问 15 人次。结合项目支出绩效自评表的各项指标，较好地完成了预算编制时提出的绩效目标。

2. 劳动模范、先进工作者活动管理

本年度安排劳动模范活动管理费 11.91 万元，主要是通过向我区各级劳模发放节日慰问金和组织我区各级劳模进行体检疗休养，展现党和政府以及工会对劳模的关怀和爱护。进一步加大关爱服务劳模的工作力度，对于营造全社会尊重劳模、关心劳模、学习劳模、争当劳模的氛围具有促进作用。

2021 年，本部门在春节前夕慰问了 10 名困难劳模，五一节前慰问劳模 43 名，组织开展劳模体检疗休养活动一次，在中国共产党成立 100 周年之际慰问困难劳模 18 人。结合项目支出绩效自评表的各项指标，较好地完成了预算编制时提出的绩效目标。

3. 广州市增城区总工会办公场所和文体设施区日常维护及运作费用

本年度安排广州市增城区总工会办公场所和文体设施区日常维护及运作费用 199.997 万元，主要是负责区总工会办公场所和文体设施区的设施设备开展日常管理和维护更新，保证区总工会办公场所和文体设施区内的所有设施完好完整、安全清洁，满足使用功能。

2021 年已做到保证区总工会办公场所和文体设施区内

的所有设施完好完整、安全清洁，满足使用功能。结合项目支出绩效自评表的各项指标，较好地完成了预算编制时提出的绩效目标。

4. 保密设备购置经费

本年度安排保密设备购置经费 2.31 万元，主要是为实现本部门办公保密计算机达到保密安全有关标准，应用系统基于国产技术平台稳定运行，信息安全基础更加牢固，安全防护能力整体增强，形成满足本单位内部办公、管理、协调、监督、决策的安全可靠电子政务体系。

2021 年购置保密计算机主机支出 0.9 万元、保密计算机显示器支出 0.18 万元、景云防毒及数科文档处理系统支出 0.503 万元、奔图打印机支出 0.4785 万元、科密碎纸机支出 0.245 万元。所购置设备均按区委保密办要求，采购目录内规定品牌机型，符合保密工作规范。结合项目支出绩效自评表的各项指标，较好地完成了预算编制时提出的绩效目标。

5. 编外人员聘用经费

本年度安排编外人员聘用经费 75.3 万元，主要是为充实工作人员队伍，提高工会工作质量和服务水平，保证部门日常工作顺利开展。

2021 年，本部门严格按照《增城区直机关事业单位聘用管理办法实施细则》和区财局有关要求使用编外人员聘用经费。编外人员聘用经费主要用于 8 个编外名额的工资和公用经费保障，其中工资性支出 68.9 万元、公用经费支出 6.4 万元。结合项目支出绩效自评表的各项指标，较好地完成了

预算编制时提出的绩效目标。

（三）主要工作成效。

1. **进一步弘扬劳模精神。**做好劳模先进推荐评选工作，成功推荐索菲亚家居股份有限公司研究院荣获广东省五一劳动奖状、罗澄湘荣获广东省五一劳动奖章。重新启动增城区劳动模范和先进集体评选表彰活动，认真制定评选工作方案，并已提请区委、区政府印发全区贯彻实施，进一步弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神。春节和“五一”前夕，慰问在职劳模 53 人；在中国共产党成立 100 周年之际，慰问困难劳模 18 人，送去党和政府的关爱；组织劳模疗休养，丰富劳模业余生活。

2. **对困难职工提供了及时救助。**对应职工“危难愁盼”等急需救助的紧急状况，实施紧急救助 15 人次，发放救助金额 4.7 万元；开展季度救助 295 人次，发放救助金额 15.3 万元。有效缓解了困难职工的生活压力，将党和政府以及工会组织的关爱送到困难职工心上。

三、存在的主要问题

（一）绩效编报质量有待提高

按照绩效管理的要求，年初申报预算时，编报的《部门整体支出绩效目标表》，但绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。

（二）预算管理有效监督有待加强

在预算管理过程中“重预算编制、轻预算监督”，因此，

发现问题相对滞后，难以充分发挥预算管理的监督作用。

四、下一步改进措施

（一）加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。

把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。

（二）完善预算监督机制，确保预算目标的实现。

一是把预算绩效纳入干部职工考核范畴，强化干部职工绩效管理的意识。二是加强培训，聘请专业人员加强干部职工绩效管理的学习，掌握绩效管理的理念，提升绩效目标设置的规范化、标准化、科学化，夯实绩效管理的工作基础。三是完善监督预警机制，通过日常监督、季度通报、促督整改等手段，进一步提升绩效目标实施水平。