

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广州市增城区总工会

所属下级预算单位数量：1

填报人：黄碧宜

联系电话：02082733866

填报日期：

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市增城区总工会是本区基层工会的领导机关,受中共增城区委和广州市总工会领导,为区委和广州市总工会领导的群众团体。

广州市增城区总工会的主要职责是:

一是依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,坚定不移贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。围绕全区工作大局,认真贯彻落实党委、上级工会的指示、决定精神,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。

二是参与工会理论政策研究,参与有关涉及职工合法权益重大问题的调查研究;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定;向区委、区政府以及上级工会反映职工群众的意愿和要求,提出意见和建议。

三是认真履行维护职工合法权益的基本职责,发挥监督、指导和服务作用,对职工劳动安全健康、劳动保护工作状况和职工就业、工资、保险、福利等情况进行调查研究;参与职工重大伤亡事故的调查处理;参与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。发挥扶贫帮困职能,整合和发掘帮扶资源,建立健全困难职工帮扶网络及帮扶机制。

四是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。负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作，扎实组织、稳步推进各级工会组织开展劳动竞赛。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障机制的工作。组织开展全区职工文化、教育、体育活动。指导基层工会组织建设工作；指导基层工会开展职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

五是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；加强工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产的管理。

六是协助区委、区政府做好劳动模范的培养、推荐和管理工作，负责本地区劳模的管理工作。

七是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年，区总工会在区委、区政府的正确领导下，认真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，深入思考、探索、实践工会在高**一是为增城争得了省级荣誉**。增城区4个集体、1名个人成功荣获广东省“五一”劳动三大奖项（沈燕芬获得“省五一劳动奖章”，福耀玻璃班组获得“省工人先锋号”，五羊-本田摩托、华电福新、赛宝认证获得“省五一劳动奖状”），这是增城区第一次三奖全拿喜获“大满贯”，获奖数量创下历史新高，且在全市各区中名列前茅；**二是与各单位联动大大加强**。先后与法院、检察院、组织部、宣传部、公安、教育、科工商信、

司法、人社、规自、住建、农业、文广旅体、卫健、应急、消防、团委、妇联、融媒体、南粤基金等多个单位合作，相继联办多项全区性劳动和技能竞赛，成功举办“五一”文艺晚会、乒乓球赛、“公仆杯”篮球赛、羽毛球赛等文体活动，工会存在感和美誉度有所提升；三是“订单式工会服务套餐”受到基层工会欢迎。我们总结、提炼了以往散落在各个红头文件的政策内容，列表汇总了评先评优、法律服务、文体活动、教育培训、劳动竞赛、抵税减费等工会工作措施 188 条，工会能做什么一目了然，基层工会可以按需“点菜”，得到了很多工会工作者的“点赞”。四是坚决落实党建带工建。认真学习、反复研读习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持守正创新，坚持问题导向，坚持全局观念，链接工会资源助推党建共联共建，健全新就业形态劳动者入会长效机制，积极开展关爱慰问活动。

（三）部门整体支出绩效目标

部门总体绩效目标为弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，充分发挥党和政府联系职工群众的桥梁和纽带作用，竭尽全力服务职工，维护职工合法权益、增强工作组织服务职工的能力。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年度支出总预算为 747.42 万元，支出决算数为 747.33 万元，执行率为 99.99%。年初收入总预算为 747.42 万元，收入决算数为 747.33 万元，执行率为 99.99%。

（五）部门整体绩效管理情况

2023 年，本部门有职工会员活动基地运行及维护经费，劳动模范、先进工作者活动管理费用、困难职工帮扶（送温暖费）、编外人员聘用经费等四个财政经费项目，其中职工会员活动基地运行及维护经费为本年度重点工作任务。根据部门主要职责设定部门整体绩效目标，指标设定则以重点工作任务职工会员活动基地运行及维护经费项目为主。

本部门 2023 年年初预算项目 4 个，金额共计 198.90 万元，全部纳入绩效目标运行监控。2023 年 1-6 月，共支付项目资金 116.1 万元，完成年初预算的 58.37%。

绩效管理制度执行情况：一是强化绩效目标管理。对财政经费的项目设置了绩效目标，强化绩效目标在全过程预算绩效管理的基础和源头作用，增强绩效目标的约束性，不断提升绩效目标编制质量。二是开展过程跟踪监控。对财政经费年度重点项目开展预算执行和绩效目标跟踪监控，以确保资金实现预期目标。三是开展绩效自评。在预算年度结束，要求相关资金使用单位对照设定的绩效目标编制绩效自评报告，全面分析资金使用、管理及绩效目标完成情况，并对存在的问题进行深入分析，为以后年度实施同类项目提供改进建议。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 92.49 分，

评价等级为优。

（二）履职效能分析

1. 部门整体绩效目标的产出情况：（满分 20 分，得 20 分）

数量指标（满分 10 分，得 10 分）：困难职工慰问标准，按《增城区总工会帮扶服务困难职工实施办法》标准发放。

质量指标（满分 10 分，得 10 分）：本部门建立了层次清晰、各有侧重、保障适度的困难职工帮扶长效机制。按照《增城区总工会帮扶服务困难职工实施办法》规定开展慰问帮扶活动，发放慰问金 1 万元。

2. 部门整体绩效目标的效益情况：（满分 20 分，得 20 分）

社会效益指标（满分 10 分，得 10 分）：职工体育活动场所开放率，每月按工作日开放职工体育活动场所。

服务对象满意度指标（满分 10 分，得 10 分）：职工满意度，使用职工会员活动基地的干部职工满意度达 100%；困难职工受助群体满意度，开展困难职工帮扶救助活动受助群体满意度达 100%。

3. 部门预算资金支出率：（满分 10 分，得 9.99 分）

2023 年度支出总预算为 747.42 万元，支出决算数为 747.33 万元，执行率为 99.99%。

（三）管理效率分析

一是在预算编制方面，围绕部门职责按照合法法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；对 2023 年部门总体目标、年度目

标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，做到科学合理、切实可行。二是在预算执行方面，严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。2023 年度支出总预算为 747.42 万元，支出决算数为 747.33 万元，执行率为 99.99%。年初收入总预算为 747.42 万元，收入决算数为 747.33 万元，执行率为 99.99%。三是在信息公开方面，按要求及时做好信息公开工作，在政府门户网站公开 2023 年度预算、决算，确保基层数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。四是在绩效管理方面，本部门成立绩效考核工作小组，主要负责制定部门绩效管理工作方案、考核各项目标完成的情况和解决绩效管理过程中遇到的问题。五是在采购管理方面，本部门制定了《广州市增城区总工会采购管理办法》，并严格按照内控制度开展部门采购活动。六是在资产管理方面，本部门制定了《增城区工会资产管理办法》，严格按照资产管理的有关规定，做好资产配置、使用、处置事项的审核、批复和统计上报等工作。七是在运行成本方面，通过培训学习，梳理构建节约型政府理念，强化成本管理意识，提高资金使用效率，减少资源的浪费。简化工作流程，提高为公众服务的工作效率。

三、存在的主要问题

（一）部门绩效管理不够科学

部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。

（二）管理措施不够到位

个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。

（三）目标设定不够合理

部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不够科学。

四、下一步改进措施

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。

（一）提高认识，突出重点

一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

二是强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

三是注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。

（二）强化管理，规范行为

一是强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

二是加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

三是加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

（三）科学考核，注重实效

建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。