附件 2

2022 年度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

本部门2022年总体工作：一是扎实整改，不断提升工会干部履职能力。二是齐心抗疫，夯实工会应急处突工作机制。三是党建引领，着力推动工会组织固本强基。四是提素建功，推进产业工人队伍建设改革。五是聚焦文化，广泛开展喜闻乐见文体活

动。六是维权维稳，坚决维护政治安全大局。七是人民至上，不断提升职工生活品质。八是榜样宣传，发挥劳模工匠示范引领作用。

重点工作任务完成情况：精心组织增城区2021年度劳动模范和先进集体表彰大会，表彰我区52位劳动模范和13个先进集体，推动弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，激励社会劳动者踔厉奋发、勇毅前进，为实现第二个百年奋斗目标贡献自己的力量。

（三）部门整体收支情况

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。年度支出总预算为922.64万元，支出决算数为902.83万元，执行率为97.85%。年初收入总预算为922.64万元，收入决算数为902.83万元，执行率为97.85%。

（四）部门整体绩效管理情况

本部门2022年年初预算项目5个，包括文体设施区运行及维护经费，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）、评选表彰2021年度增城区劳动模范和先进集体活动经费，编外人员聘用经费等，金额共计287.99万元，全部纳入绩效目标运行监控。2022年1-7月，共支付项目资金236.43万元，完成年初预算的82.1%。

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。在预算年度终了，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、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 94.79 分，绩效评价登记为“优”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

根据 2022 年财政项目预算执行情况来看，本部门各项工作任务绩效目标均能如期完成。困难职工帮扶资金（送温暖费）项目,对 2022 年发生重大疾病和意外灾害造成家庭困难需要救助的 125 名职工会员发放紧急救助金和季度救助金；文体设施区运行及维护经费项目，确保文体设施区内的所有设施、安全清洁，符合使用要求；编外人员聘用经费项目，2022 年根据聘员岗位类别与工资福利，按规定支出聘员费用；评选表彰 2021 年度增城区劳动模范和先进集体活动经费项目，在 2022 年 4 月底，精心组织

增城区2021年度劳动模范和先进集体表彰大会，表彰我区52位劳动模范和13个先进集体，推动弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，激励社会劳动者踔厉奋发、勇毅前进，为实现第二个百年奋斗目标贡献自己的力量；劳动模范、先进工作者活动管理费用项目，向我区各级劳模发放节日慰问金，展现党和政府以及工会对劳模的关怀和爱护。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意义。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

重点任务项目困难职工帮扶资金（送温暖费），年初预算为9.67万元，年度预算执行数为9.67万元，预算执行率为100%。对2022年发生重大疾病和意外灾害造成家庭困难需要救助的125名职工会员发放紧急救助金和季度救助金。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，对于区困难职工解困脱困工作具有巩固成效的作用。

（四）主要工作成效

2022年，本部门财政经费项目主要有以下工作成就：一是对2022年发生重大疾病和意外灾害造成家庭困难需要救助的125名职工会员发放紧急救助金和季度救助金；二是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；三是2022年根据聘员岗位类别与工资福利，按规定支出聘员费用;四是精心组织增城区2021年度劳动模范和先进集体表彰大会，表彰我区52位劳动模范和13个先进集体，推动弘扬劳动

精神、劳模精神和工匠精神，激励社会劳动者踔厉奋发、勇毅前进，为实现第二个百年奋斗目标贡献自己的力量；五是向我区各级劳模发放节日慰问金，展现党和政府以及工会对劳模的关怀和爱护。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意义。

三、存在的主要问题

（一）部门绩效管理不够科学。部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，项目绩效目标不够明确、不够细化。

（二）管理措施不够到位。个别项目绩效管理制度执行不到位，绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时。

（三）目标设定不够合理。部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，影响评价的客观性。

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，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

1.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。

2.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。

3.注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，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

1.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。

2.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。

3.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”。