附件 3

2024 年度广州市增城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

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；负责女职委工作，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

区总工会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、实践工会在增城高质量发展的作用，努力将工会工作切入全区经济社会发展主赛道，全力做到“三个靠前服务”（靠前服务职工、企业、机团单位），助力好、

配合好、服务好全区中心工作。

1.开展巡察整改，推动工会组织固本强基。一是提高政治站位，做好巡察工作,全面查摆问题。二是狠抓整改落实。自11月12日巡察组反馈巡察意见以来，多次召开党组扩大会议专题研究推进整改工作，制定完善整改落实工作方案，列明问题清单、任务清单、责任清单，落细落实整改措施，确保巡察反馈问题无一放过、无一漏项。三是深化工会规范化建设，指导基层工会进行换届选举、届中调整等工作,开展基层组建工会宣传活动,增强工会组织吸引力和凝聚力。四是打造“智慧工会”，推进基层工会组织和工会会员实名制管理，“粤工惠”APP注册会员9.3万名。五是聚焦新业态领域，多部门联动走访美团站点、物流园、快递站点等，开展现场入会活动10多场。

2.抓好理论学习，强化思想政治引领。一是持续强化理论武装，深化红色工运历史宣传教育，推进党的二十届三中全会精神进基层、进企业。二是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，精心组织劳模工匠宣讲、职工阅读等活动，与团区委、区妇联共建职工学习培训服务阵地，联合青少宫开展“职工素养提升班”96节,联合区妇联开展“家庭教育”系列活动35场次，举办“职工大学堂”流动课程100节；成功推荐索菲亚家居股份有限公司工会主席陈城盛同志获得“全国优秀工会工作者”，应元学校周广乐老师获“广东省五一劳动奖章”，纽恩泰新能源科技股份有限公司空气能热泵研发组获“广东省工人先锋号”，能记家庭农

场有限责任公司莫丽贤同志获“广州市乡村振兴女能手”，赛宝认证中心服务有限公司刘小茵同志获“广州市制造业当家花旦”，沈燕芬同志被广州市总工会聘请为广州市乡村振兴“劳模工匠技术服务队”专家，纽恩泰“陈微微劳模和工匠人才创新工作室”获评市级创新工作室，派潭镇中心小学胡振华老师、新塘镇群星小学刘凤颜老师获“羊城乡村教师”称号，推选广州赛宝认证中心服务有限公司陈菊芳同志、广东省源天工程有限公司张清育同志为“2024年羊城工匠培育对象”。**三是**广泛组织职工提素建功，落实全国职工素质建设工程五年规划，发放职工学历教育补助将近百万元。

3.**紧扣中心工作，助力我区经济社会发展。一是**深化产业工人队伍建设改革，在广州市产业工人队伍建设改革工作推进会上作了交流发言，组织实施“劳模工匠助企行”专项行动，邀请沈燕芬、顾海城等进企宣讲。**二是**加大基层工会经费补助力度，支持机关工会经费约580万元，2022年以来已支持经费共计3388.79万元。**三是**深化劳动和技能竞赛，促进职工创新创业。圆满承办2024“羊城工匠杯”广州市乡村振兴专项赛（粤菜项目）暨广州市第五届青年粤菜师傅创新创业大赛；结合我区产业发展和各单位工作职能，先后联合区委办、公安、消防、法院、农业、教育、档案等单位共同举办职业技能竞赛12场，为各行各业职工搭建施展才华的舞台，共投入专项资金77.79万元。**四是**深入实施“百千万工程”，在增城万达广场举办对口帮扶地区

特色产品集中推介会，带动各级工会采购消费帮扶产品；宣传发动各级工会主席参与农产品消费帮扶活动11场；举办中秋月饼品鉴会，助力资产集团销售“挂绿园”月饼；举办增城丝苗米品鉴交流会，助力农投集团销售丝苗米农特产品；全年全区各级工会消费帮扶金额1000多万元。**五是**助力乡村振兴，广泛开展职工疗休养活动。成功推荐锦绣香江温泉度假酒店获得“广东省职工疗休养基地”资格认定，9月底挂牌以来累计接待全省各级工会会员1万多人次，增加营业收入近600万元；成功推荐正果镇畲族村等14家成为“广州市工会会员春秋游活动目的地”；联合区文旅部门推荐认定麦客好客、吾乡石屋、探云田居等四家单位为“增城区职工乡村疗休养酒店（民宿）”；制定多条具有乡村特色的职工疗休养及春秋游路线，将逐步带动全省、市职工到我区开展疗休养活动，共投入专项资金近150万元。**六是**助力“以旧换新”，激发消费动力。在新塘万达广场开展“增城区工会系统加力支持消费品以旧换新集体团购冲刺活动”，现场推动以旧换新销售额共883.86万元。**七是**助力“绿美增城”建设，发动各级工会开展“职工公益林”义务植树活动，与小楼镇、荔湖街、朱村街等镇（街）共建“职工公益林”3片。

4.围绕本职业务，提升职工生活满意度。**一是**常态化做好工会“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四季帮扶工作，实施“紧急救助”“住院关爱”“互助保障”等服务机制。**二是**全区升级改造“户外劳动者爱心驿站”“爱心妈妈小屋”等服务阵

地27个。**三是**推动各级工会举办“五一”晚会等各类职工喜闻乐见的文体活动，深受广大职工欢迎。**四是**推进普惠托育服务体系建设。推动用人单位建设家庭友好型工作场所，鼓励并指导用人单位举办暑期爱心托育托管班，在全区范围内开展2—3岁婴幼儿试点托育班工作，并对符合条件的爱心托管班发放补助20万元。

5.加强源头治理，切实维护职工队伍稳定。**一是**深化“+工会”维权机制，通过打造“工会律师”品牌，为职工群众提供法律服务，依法维护职工合法权益。2024年，我会参与“区劳动争议三方联调”调解争议案件1207宗，涉及职工2800多人，涉及调解金额约2660多万元，调解成功率达98%，一宗欠薪案例入选“全国总工会发布第三批工会推动治理拖欠职工工资典型案例”。**二是**切实维护劳动领域政治安全。牵头成立维护劳动领域政治安全工作专班，联合区委政法委、国安驻增办、区公安分局共同制定实施方案，召开专题会议安排工作任务。配合政府部门大力开展“总体国家安全观·创新引领10周年”“广州根治欠薪码上办平台小程序”宣传活动，联合区应急管理局、区司法局成功举办“12.4国家宪法暨应急安全”宣传活动，大力宣传《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国家安全法》《国家应急法》《工会法》《保障农民工工资支付条例》等政策法规，营造良好法制氛围。配合党政部门持续开展风险隐患排查、舆情处置、欠薪治理和矛盾化解等工作，突出防范极端事件苗头风险。2024

年，承办省、市等上级部门交办舆情工单 312 宗。**三是**创新开展集体协商工作，华电福新广州能源有限公司申报的《搭建集体协商坚实桥梁 促进技术职工与企业和谐成长》入选广州市十大企业劳资协商典型案例，并获得广东省集体协商案例优秀奖。

6.扎实开展党风廉政建设工作。**一是**扎实开展集中整治。坚持高站位、高标准、严要求、作表率，持续强化源头治理，创新方式方法，注重常态长效，确保为基层减负松绑，着力提升基层感知度、获得感，焕发干部精气神。**二是**扎实推进党纪学习教育，组织开展“思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落实”系列学习培训，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，持续激发我区工会干部主动作为、攻坚克难的责任担当。**三是**指导各级工会开展经费审查，对镇街总工会、区直属工会和大型缴费企业工会等 45 家工会进行了工会财务和专项资金审计工作，提升工会经费使用的合理性和规范性。**四是**进一步加大对工会经审、财务、组建、维权等工会业务培训力度，组织经审、财务等线上线下业务培训，有效提升了工会干部的业务知识与水平。

（三）部门整体支出绩效目标。

做好职工宣教、困难职工帮扶、劳动领域维权维稳、劳模的服务管理、职工服务、基层建设等工作，充分发挥党和政府联系职工群众、发挥桥梁和纽带作用。

（四）部门整体收支情况

2024 年度支出总预算为 634.97 万元，支出决算数为 634.08

万元，执行率为 99.86%。年初收入总预算为 634.68 万元，收入决算数为 633.79 万元，执行率为 99.86%。

（五）部门整体绩效管理情况

2024 年，本部门有职工会员活动基地运行及维护经费、编外人员聘用经费等两个财政经费项目，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 2024 年年初预算项目 2 个，金额共计 99.6 万元，全部纳入绩效目标运行监控。2024 年 1-6 月，共支付项目资金 57.75 万元，完成年初预算的 57.98%。

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96.19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）：支出率，本部门财政经费支出率打99.9%。

数量指标（满分10分，得9.2分）：本部门通过微信公众号“增城工会”宣传部门工作和信息，年初预计公众号发稿量为288条，实际发稿量265条。积极宣传工会工作，扩大工会影响力。

2.部门整体绩效目标的效益情况:（满分20分，得20分）

可持续发展指标（满分10分，得10分）：工会会员年增长数达到6094人。

服务对象满意度指标（满分10分，得10分）：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）

2024年度支出总预算为634.97万元，支出决算数为634.08万元，执行率为99.86%。

（三）管理效率分析

在预算编制方面，围绕部门职责按照合法合规，真实科学；

综合预算，统筹安排；对2024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。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。2024年度支出总预算为634.97万元，支出决算数为634.08万元，执行率为99.86%。年初收入总预算为634.68万元，收入决算数为633.79万元，执行率为99.86%。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2024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。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。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。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。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

1.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。

2.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，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不够到位

1.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。

2.部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

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

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.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”。