

2021 年度广州市总工会部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

市总工会本级内设处室 14 个，分别是办公室、组织部、基层工作部、维权工作部、职工服务部、经济工作与劳动保护部、宣传教育和网络工作部、女职工部、研究室、财务部、资产监督管理部、经费审查委员会办公室、联络部、机关党委；此外，纳入会本级编制预算的还有市纪委监委驻市总工会机关纪检监察组。

本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市总工会外语职业学校（以下简称“外语学校”）、广州工程技术职业学院（以下简称“工程学院”）。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，全市各级工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实省委十二届十五次全会和市第十二次党代会、市委十一届十六次全会精神，坚持围绕中心、服务大局，团结动员广大职工为广州高质量发

展作出积极贡献，各项工作取得新进展新成效。

2021 年度，我们重点做好以下工作：

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化职工思想政治引领；
2. 深化产业工人队伍建设改革，动员广大职工建功新时代
3. 聚焦新就业形态劳动者，推动基层工会组织建设和工会工作活力提升；
4. 创新开展集体协商工作，构建多形式多层次沟通协商机制；
5. 坚持人民至上理念，持续完善工会服务体系；
6. 健全维权工作体系，维护劳动领域政治安全；
7. 强化疫情防控中工会组织作用发挥，筑牢职工抗疫坚强防线；
8. 推进工会改革纵深发展，营造风清气正的政治生态。

（三）部门整体收支情况

本部门整体支出绩效目标：弘扬劳模精神，加强新时代党建工作，推动下属学院“创新强校工程”建设规划的组织实施工作。继续推动数字化校园建设，创新学校管理模式和教育信息化手段。调整优化专业结构，打造学校特色品牌，开展科研创新平台建设，组建科研创新团队，深入联系校企合作企业，推动技术服务工作上新台阶，重视并加强实践课程建设，优化师资队伍结构，提升师资水平，加强学术交流，扩大学校的社会影响力，巩固并拓展合作项目，推进国际化

办学水平。

全年预算数 35,408.62 万，执行数 33,814.57 万元，其中一般公共预算财政拨款预算数为 27,585.71 万元，支出决算数为 26,393.83 万元，完成预算的 95.68%。

（四）部门整体绩效管理情况

市总工会部门整体绩效目标和指标依据相关绩效方案文件，按照实际情况参照用款方向进行设定，符合绩效评价工作方案要求。同时按照文件要求进行年中绩效运行监控，年末绩效自评等工作并按时报送相关材料。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

市总工会部门整体支出绩效自评总分 93.53 分，满分 100 分。其中财政拨款金额全年执行率 95.68%，其他资金全年执行率 94.86%。基本支出执行率 95.94%，项目支出执行率 92.92%。预算金额均为市本级支出，总执行率为 95.50%。管理效能自评得分 43.53 分，履职效能自评得分 50 分，无其他加减分项。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况及主要工作成效

劳模相关任务绩效目标均已完成，实际参加体检修养的劳模为预计数的 85.79%，原因一是受到疫情影响部分退休劳模对参加集体活动存在顾虑，二是因为疫情活动组织时间较往年推迟，部分劳模已经自行体检。今后将加强工作统筹规划，加大宣传发动力度，争取更多劳模参加体检活动。劳模

津贴、劳模春节慰问金按照规定范围规定标准进行发放，劳模津贴发放率达 98.67%，劳模春节慰问金发放率达 100%。有效地让劳模感受到党和政府的关爱，弘扬了劳模精神。

工程学院教学管理方面 2021 年教学管理制度齐全、规范，教学秩序稳定。教学质量保障与监控得到加强。先后制（修）订课程考核和听课管理办法，校领导、各有关部门负责人及专兼职教学督导员深入课堂听课，其中，督导员听课 395 节次。获批立项省级高水平专业群 5 个，立项数位居全省前列；获批高本衔接三二分段协同育人试点专业 5 个，比上年增加 3 个；职业教育国家商务英语专业教学资源库建设有序推进，入选“十三五”职业教育国家规划教材 1 部，获全国职业教育与继续教育类全国优秀教材二等奖 1 个；获批教育部 1+X 证书试点 19 个专业；校企合作有新进展，与华为技术有限公司签署校企共建华为 ICT 学院框架合作协议；入选广东省职业教育“十三五”产教融合优秀案例 4 个。学生技能竞赛成绩稳定。获学生技能竞赛省级一等奖 15 项，国家级二等奖 1 个，获虚拟现实技术及应用创新大赛高校创新赛一等奖、广东省第二届职业技能大赛暨乡村振兴职业技能大赛学生组“餐厅服务员”赛项银奖和广东省第二届职业技能大赛“茶艺”赛项银奖各 1 个。2021 年生均财政经费投入大于 1.2 万元/生。仪器设备值大于 1.35 万元/生。符合相关文件要求。

后勤保障方面 2021 年校舍、设施和设备工程安全，0 事故。校舍、设施和设备工程质量 100%。2021 年校舍、设施

和设备各项有序运行，使用正常使用。正常使用率 100%。后勤各项工作任务完成 100%，结合疫情防控、校园安全维稳需要，及时补充和添置疫情防控物资和设备设施，不断提升校园视频监控等安防系统建设，加强各种应急演练和处置，做到人防物防技防，常态化做好校园疫情防控和安防工作。

招生就业方面 2021 年工程学院普高招生专业 27 个，录取 3532 人，报到率 88.62%，学校近三年招生数逐年上升，报到率总体平稳；高职扩招录取 661 人，报到率为 99.55%；成人高考招生录取 952 人。截至 2021 年 9 月 1 日，学校 2565 人参加就业，已就业 2529 人，毕业去向落实率 98.6%，高于全省高校平均毕业去向落实率 9.6%。位居全省高校前列。

三、存在的主要问题

市总工会主要存在以下问题：

一是预算完成率偏低，总体支出执行率为 95.50%，财政拨款支出执行率为 95.68%。主要原因一是受疫情影响，部分经费无法正常使用；二是部分经费无法回收，按照文件规定必须分年结转使用。

二是对于绩效管理培训仍需加强。近几年市财局印发《广州市预算项目绩效目标管理办法》《广州市本级预算绩效运行跟踪管理暂行办法》《广州市本级绩效评价结果应用管理暂行办法》《广州市预算绩效管理办法》及每年印发绩效管理工作方案，市总工会同步制定了《广州市总工会机关预算项目支出绩效评价管理实施办法（试行）》，文件较多，加上部分经办人员轮岗等原因，导致负责绩效评价管理或绩

效自评的部分人员对于文件理解不到位。

四、下一步改进措施

一是压实主体责任。要求各单位各部门提高政治站位，充分认识绩效管理的重要性，切实承担对绩效工作的直接责任。

二是强化预算管理。要求各单位加强事前论证工作，切实提高预算编制的科学性、合理性、准确性，结合单位实际需求，力求科学谋划，统筹安排，做到早、细、准，使财政资金充分发挥效能。

三是加强绩效培训。及时转发相关文件至各部门、各预算单位，要求其加强培训、认真学习。同时加强绩效目标、绩效指标设定指导，加强绩效自评审核，强化绩效结果应用。