

广州市总工会 2022 年部门整体支出 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：市总工会本级预算，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”）、广州市第三工人文化宫（以下简称“市三宫”）。

截至 2022 年底在职实有人数 446 人，其中：行政编制 103 人，为派驻市总机关纪检监察组人员 4 人及市总工会本级编制内人员 99 人，其中市总工会本级编内人员比上年减少 3 人，主要是派驻纪检组调出 2 人，市总工会本级编制内调走 1 人；事业编制 343 人（含行政执法编制 0 人），与上年持平；其他人员 109 人，学生人数 15640 人；离退休人员 282 人，其中：离休 7 人，比上年度减少 1 人，为去世离休人员，财政负担退休人员 133 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 142 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，全市各级工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，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。

2022 年度，我们重点做好以下工作：一是加强思想政治引领，团结动员职工建功立业；二是坚持以人民为中心，完善工会维权服务体系；三是全面深化改革，持续推动工会工作创新发展；四是加强党的领导，全面提升工会党建工作质量。

（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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为深入学习贯彻党的二十大精神，特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，贯彻落实中央党的群团工作会议和《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》精神，切实解决我会系统公益二类事业单位发展的后顾之忧。

2022 年度预算 46886.75 万元，支出决算 46154.11 万元，完成率 98.44%，其中基本支出预算数为 30152.75 万元，支出决算数为 29613.81 万元，完成率为 98.21%；项目支出预算数为 16734.00 万元，支出决算数为 16540.30 万元，完成率为 98.84%。

（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 97.48 分，满分 100 分。管理效率自评得分 48.51 分，履职效能自评得分 48.97 分，无其他加减分项。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析及主要工作成效

劳模相关任务绩效目标均已完成。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 99.73%，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。劳模体检休养费发放率达 100%，今后将继续加强工作统筹规划，加大宣传发动力度，积极鼓励劳模参加体检活动。

工程学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“疫情要防住、发展要安全、教育教学要稳中求进”总要求，以高质量党建引领保障高质量发展，统筹抓好各项重点工作，成功入选广东省省域高水平高职院校建设计划培育单位，学校教育改革发展再跨新台阶。主要工作成效及亮点：1. 办学条件大为改善。加大资金投入用于校舍维

修改造、教学设备设施更新。**2. 产教融合有所深化。**我校“广州北部职业教育产教融合创新创业项目”列入广州市产教融合重大建设项目清单，与广州酒家共建省级粤菜师傅烹饪技艺技能培训基地，4个项目入选教育部第一期供需对接就业育人项目。**3. 队伍建设喜获丰收。**引进全国技术能手1人，1人获广东省五一劳动奖章，4位教师被聘为全国石油和化工职业教育教学指导委员会委员。**4. 人才培养质量大幅提升。**学生参加职业技能竞赛获省级以上奖52项，其中国赛二等奖3项。我校中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛实现省赛金奖零的突破。学校毕业生就业创业工作经验在全省分享。**5. 科学研究可圈可点。**我校获批市知识产权试点学校立项，首次申请PCT国际专利1件，获发明专利12件。获省、市厅局级科研项目42项、省教育厅产教融合创新平台1项。**国际交流与合作有所拓展。**新增2个“3+1”专升本中英学分互认项目，先后与马来西亚等国大学（研究机构）联合举办培训班，开展线上美食文化和职业教育交流研讨活动。

外语学校贯彻执行国家教育工作的方针、政策和法律法规,管好用好国家的教育资金,坚持和完善党对学校工作全面领导,为学校发展提供坚强政治保证,持续抓好安全生产和疫情防控工作,确保师生健康安全,并根据上级部门的文件精神,配合做好整合工作,改善和优化学校的办学条件,保障日常工作正常运行和校园安全稳定。主要工作成效有:**1. 强化党组织建设。**坚持把党的政治建设摆在首位,书记带头,提高思想教育质量。**2. 学校各项工作稳步开展。**加强疫情防控工作,促进安全责任落实到位。担任疫情防控领导小组组

长，统筹协调指导学校疫情防控工作。及时发布疫情防控知识等信息，做到疫情防控知识宣传全覆盖。定期开展校园环境卫生整治和消毒工作，切实防止了输入性疫情的传播。3. **加强学校日常管理，积极推进两所学校整合工作。**认真配合上级部门做好审计、检查、统计上报等工作。继续推进两校整合工作，完成市总工会职业技术学校清产核资、清算、资产调拨请示、税务注销等工作。及时有效做好财务工作。有效做好后勤保障等工作。学校后勤保障、消防安全、校园维修、设备保养、固定资产清查盘点、物业管理、公车管理、招标采购、中山八校区工程项目预算评审申报工作、招投标工作及施工监督、协调管理、合同签订、工程验收、结算评审、付款结算、资料整理、安排大学英语四六级考试等大型考试的考场等工作。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

广州市第二工人文化宫整体改造项目于2016年5月份完成立项，2018年10月份完成项目可研批复，2020年底开始施工建设。市二宫整体改造项目2022年度预算8826万元，支出决算数为8826万元，执行率为100%。根据市二宫整体改造项目年度工作计划，2022年年度预算绩效目标为开展项目基坑施工和项目主体建设。截至2022年底，项目完成培训楼十二层和体育楼十层楼板混凝土浇筑。全年完成基坑施工目标，主体建设按计划推进，资金执行率达到100%，达到了预期目标。

三、存在的主要问题

市总工会主要存在以下问题：

一是 2022 年度执行进度较 2021 年有所提升，预算支出进度为 98.44%，但部分项目支出进度仍需进一步提高。如工程学院广东省科技创新战略专项资金（大学生科技创新）项目支出，科研项目专项支出，工程学院现代职业教育提升计划专项资金等，支出进度较为不理想。

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。

二是要加强部门间沟通，加强上下级单位之间的沟通。业务部门与财务部门密切配合，财务人员定期将资金支出情况反馈给业务部门，业务部门根据资金执行情况推进资金开支进度，对项目实施的支出安排及时与财务部门沟通，形成互动机制，共同推进预算执行进度。

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。