

附件 2

2023 年度广州市总工会部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

广州市总工会是广州市各区总工会和各产业工会及直属单位工会组织的领导机关，受中共广州市委和广东省总工会领导。广州市总工会的主要社会职能是围绕中心、服务大局，广泛开展劳动和技能竞赛，推动产业工人队伍建设改革，不断提高职工队伍整体素质，维护职工合法权益，竭诚服务职工群众，积极构建和谐劳动关系，深化工会改革创新，全面加强工会系统党的建设，广泛开展对外交流合作。

本部门所属下级预算单位数量 4 个，分别是：广州市总工会本级、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”）。其中市三宫 2023 年度的财政资金只涉及退休人员经费，暂不纳入本次绩效自评范围。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，广州市总工会在市委和省总工会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措及中国工会十八大工作部署，聚焦主责主业、深化改革创新，团结动员广大职工奋进新征程、建功新时代，为助力广州高质量发展作出积极贡献。

2023年，我们重点做好以下工作：一是全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终保持工会工作的正确政治方向；二是凝聚奋进新时代的信心与力量，团结引领职工听党话、跟党走；三是紧紧扭住高质量发展首要任务，团结动员羊城职工在中国式现代化广州实践中建功立业；四是推动产业工人队伍建设改革纵深发展，努力建设高素质劳动者大军；五是全力推动穗港澳工会交流合作，助力粤港澳大湾区建设；六是创新“一网一图全链条”工会维权服务体系，积极构建和谐劳动关系；七是用心用情用力做好职工服务工作，促进提高职工生活品质；八是深化工会改革和建设，持续提升工会组织引领力组织力服务力。

（三）部门整体支出绩效目标

市总工会2023年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。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年度预算 37423.17 万元，支出决算 35970.95 万元，完成率 96.12%，其中基本支出预算数为 28467.76 万元，支出决算数为 27615.25 万元，完成率为 97.01%；项目支出预算数为 8955.41 万元，支出决算数为 8279.09 万元，完成率为 92.45%。

（五）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、绩效自评情况

（一）自评结论

市总工会部门整体支出绩效自评总分 97.69 分，满分 100 分。履职效能自评得分 49.19 分，管理效率自评得分 48.5 分，无其他加减分项。

（二）履职效能分析

根据《部门整体支出绩效自评表》评价指标体系，履职效能从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率三个方面进行评价。

市总工会 2023 年度部门整体绩效目标产出指标和效益指标完成情况良好：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 96.41%，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；工程学院和外语学院坚持党建引领，扎实推进高水平院校建设，持续提升科研实力，持续加强教师队伍建设，积极扩大国际合作与交流，用心用情用力建设美丽校园，空间硬件实现提档升级，奖助学金按规定及时发放率达 100%，学生对宿舍满意度高达 98%。两项目指标自评得分 40 分（满分 40 分）。

部门预算资金支出率自评得分 9.19 分（满分 10 分），受国家和省、市奖助学金预拨情况的影响，市总工会 2023 年度一般公共预算支出进度落后于全市平均水平，一般公共预算支出年度平均执行率仅为 91.87%，据此计算出来的自评得分相应扣减。

（三）管理效率分析

管理效率预算单位反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，具体得分如下：

1. 预算编制，满分 3 分，自评得分 3 分。本部门 2023 年度无新增预算的入库项目，其余项目均按财政要求申报入库。

2. 预算执行，满分 4 分，自评得分 4 分。市总工会财务支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有

关专项资金管理办法的规定；年末财政拨款结转和结余决算数为0，结转结余率为0。

3. 信息公开，满分4分，自评得分4分。市总工会按规定内容、在规定时限和范围进行预决算公开，绩效目标、绩效自评资料按规定时间在单位门户网站公开。

4. 绩效管理，满分15分，自评得分15分。市总工会印发《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）》《广州市总工会机关财务管理办法》等管理办法体现绩效管理要求，按要求开展绩效监控，及时反馈处理监控预警信息，对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法，建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩。

5. 采购管理，满分10分，自评得分9分。市总工会已建立采购内部控制管理制度，按要求完整、及时公开采购意向，及时签订合同，按预算预留份额开展中小企业采购，但由于工作人员交接等原因合同备案存在逾期情况，扣减1分。

6. 资产管理，满分10分，自评得分9.5分。市总工会办公室面积和办公设备配置符合规定标准，资产处置和使用收益及时上缴，每年按要求进行资产盘点，国有资产年报数据完整、准确，固定资产利用率达100%。由于审计报告指出存在1项资产管理问题扣减0.5分。

7. 运行成本，满分 4 分，自评得分 4 分。公用经费控制和“三公”经费控制情况良好，均不超预算。

三、存在的主要问题

（一）预算执行进度较慢，主要原因是下工程学院教科研项目经费下达时间滞后，而开展科研相应周期较长，影响支付进度；省财政补助学生助学金，因预拨金额大于实际需开支金额，需等省教育厅清算后才能结转使用，影响执行进度；部分房屋维修维护项目评审、招投标及结算审核等流程周期较长，无法在当年完工并支付，需结转下年使用，影响支付进度。

（二）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）压实主体责任。要求各单位提高政治站位，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）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）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。