

2023 年度广州市花都区总工会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

广州市花都区总工会是区委主管的工作部门，主要负责工会工作，部门设下列内设机构：办公室、组织宣教部、维权工作部。部门主要职责：

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕全区工作大局及党委、上级工会的指示、决定，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。

2、依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及上级总工会反映职工群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究；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选举、民主协商、民主决策、

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证机制的工作。

5、向区属有关部门推荐其工会的主要领导人选；协助党委管好工会干部，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；负责指导基层工会组织建设工作。

6、对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查研究，并发挥监督、指导和服务作用；调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况，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。

7、协助区政府做好劳动模范的推荐评选工作，负责本地区劳模的管理工作；负责区劳动竞赛委员会办公室的日常工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、负责指导全区职工文化体育活动；负责女职工工作，根据女职工的特点和意愿开展工作。

10、完成区委和上级总会交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023年我部门总体工作和重点工作任务：

1、坚决履行工会政治责任，广大职工听党话、跟党走更加坚定。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮；积极开展“工”

字特色主题教育活动，花都职工刘全武、江永强成为广州职工“悦读圆梦”首届公益代言人；花都区劳模宣讲团进企业、进车间、进班组开展宣讲近 30 场次，被评为“花都区理论宣讲先进集体”。举办涵盖文艺演出、优质农产品展销、拔河比赛、粤厨争霸赛等多项群众性活动的花都区第三届职工文化节，上万名职工参与，以“活动+服务”的形式丰富职工的精神文化生活，激发广大职工干事创业热情。落实意识形态工作责任制，营造舆论氛围，切实讲好职工故事、传播工会声音、展示工会形象；在“五一国际劳动节”期间开展“中国梦·劳动美”劳模先进事迹系列宣传，激励广大劳动者拼搏奋斗、不断前行。

2、组织动员职工建功立业，在推进高质量发展中的主力军作用进一步彰显。深入推进产业工人队伍建设改革，精准对接、主动服务区委工作安排，认真做好 2023 年“羊城工匠杯”花都区系列劳动和技能竞赛、区劳模工匠人才创新工作室创建等工作；广州风神汽车有限公司品质专业解析员杨强荣获“广东省五一劳动奖章”；花都区人民法院刑事审判庭荣获“2023 年广东省工人先锋号”和“2023 年广东省先进女职工集体”称号；广州中植农业有限公司技术总监钟宗英和狮岭镇马岭村委党支部书记、村委会主任冯桂彩被评为“广州市 2023 年乡村振兴十大女能手”。按照“一区一城一港”布局，瞄准高端制造和冷链物流的龙头企业，高位推进招商工作，本年度引进或跟进方大项目、高亚医药分拨冷链中心项目、中通快递华南地区总部

扩建项目、美华航空科技项目等，投资额不低于 50 亿元；全力协调解决玉湖冷链和阿里巴巴菜鸟项目涉及地块拆迁、供水、供电、周边配套建设等问题；省重点项目-玉湖冷链（广州）交易中心物流区于 12 月正式投入运营。全力支持花都汽车消费市场，帮助销售东风日产车辆 850 辆。承办 2023 年“广州职工公益林”义务植树志愿服务活动，全市 52 个基层工会、1935 名会员在花都认种植树数量达 2409 棵；连续五年支持炭步镇横岗村公园建设、连续 2 年与美华航空共建莲山路口袋公园，持续推进绿美花都建设。

3、履行维权服务之责，职工生活品质持续提升。扎实开展劳资矛盾风险排查和多元化解工作，工会参与基层社会治理效能不断提升。工会律师通过三方联合调解中心成功调解 259 宗案件，涉及人数 337 人；通过花都区劳动争议诉调对接工作室成功调解 24 宗，涉及人数 30 人；花都代表队荣获广州市劳动争议多元化解业务技能竞赛二等奖。做强做实工会服务品牌，发放各类职工互助金、生活救助金、慰问金和慰问品共计 764.33 万元，惠及职工 2.2 万人次，34 户困难职工家庭成功脱困。分批组织 260 名一线职工疗休养；聚焦新就业形态劳动者群体，开展“新就业形态劳动者温暖行动”服务月活动和暖新行动；联合区人社局建立全市首个“工会就业驿站”，着力打造“党建引领+就业咨询+技能培训+促进就业”一体化服务平台；成立花都工会关爱慈善基金，构建起“工会引导、社会参与、企业

助力、职工互助”的职工帮扶新格局，美好生活持续共享。举办单身交友联谊 26 场，3000 余名职工参加，130 对单身职工牵手成功。打好“消费帮扶牌”，聚焦关岭、普定、德庆、连南、连山等特色农产品，搭建起工农牵手互助桥梁，促进农业增收、农民致富；已促成花都区企业与对口帮扶协作（合作）地区企业签订合作协议 23 份。举办优质产品品鉴推介活动 4 场次；鼓励推动基层工会继续使用不超过 600 元/人/年的工会经费额度；全区各级工会组织已完成消费帮扶金额约 1.25 亿元。积极鼓励全区各级工会组织到花都及对口帮扶协作（合作）地区开展职工春秋游、疗休养、文体休闲等工会活动；联合打造了特色职工疗休养或春秋游精品线路多条，有效带动乡村旅游。

4、坚持党建引领，工会组织活力进一步迸发。认真履行管党治党治会政治责任，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干取得实效。积极推动党建与工会服务基层工作有机结合，结合“10 号工作室”，打造了“花都区工企村‘三方’党建集成，助力乡村振兴”工会党建服务品牌。全年组建 138 家单独基层工会、发展新业态会员 2330 人，超额完成市总工会下达任务。制定《花都区非公企业“强基工程”建设指标评价细则》，推动非公企业工会补短板增活力，夯实基层基础，花都区总工会成为广东省推动“强基工程”建设 16 家先进县级总工会之一，广州仅有 2 家入选。推进职工服务阵地建设，本年度

新建3家“爱心妈妈”小屋、20家“工会爱心驿站”。针对零工群体，在狮岭镇及花东镇零工服务中心分别建设工会法律服务点、职工之家和工会爱心驿站三大服务阵地，为工会服务广大零工群体提供了新途径和新平台。积极开展工会组织和工会会员星级评定工作，区总工会等4家工会获评2022年度广州市五星级工会组织，10名工会会员成为市星级工会会员，我区工会规范化建设及工会工作整体水平得到进一步提升。指导花东镇总工会完成广东省首个基层工会服务标准化试点项目，促进基层工会规范化建设。组建了区级行业工联合会办公室，打破1名社会化工会工作者只服务1个行业工会的传统模式，破解行业工联合会人员不足等难题，推动“一指用力”向“握指成拳”转变。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、进一步加强党的领导和思想政治工作，始终把党的建设放在首位，引领和加强职工思想政治工作，弘扬劳动光荣的时代风尚。

2、合力推动产业工人队伍建设改革，发挥工人阶级和广大劳动群众在实现高质量发展中的主力军作用，着力激发职工劳动创造热情，积极助力创新发展。

3、大力实施职工维权服务工程，促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。

4、大力实施深化工会改革创新工程，增强工会事业发展新

动能，加大工会组建力度，不断完善服务职工工作体系，为花都高质量建设贡献力量。

（四）部门整体收支情况。

根据财政预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 954.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本部门 2023 年度收入预算执行总计 954.25 万元，支出预算执行总计 954.25 万元，完成预算的 100%。

（五）部门整体绩效管理情况。

组织部门整体支出绩效自评，其中一级指标 1 个：履职效能；二级指标 2 个，分别是产出指标、效益指标；三级指标 4 个：数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。按时、规范完成绩效运行监控工作。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目立项程序规范、完成，绩效目标设置较合理，绩效指标较为细化、量化；项目资金到位及时，保障了项目的顺利开展；项目资金使用程序规范，资金使用合理、合法、合规；项目较好的完成了年度工作任务，基本实现了年度绩效目标。部门整体支出绩效自评得分 90 分，评级为优。

（二）履职效能分析。

结合部门的职能和 2023 年度总体工作、重要工作任务，我部门整体绩效目标和指标在履职效能方面主要设置了五个三级指标，分别是：组建工会、推进产业工人队伍建设改革、大力推进服务职工工作、主动引领时代风尚、服务对象满意度指标。组建工会年初指标值：完成市总任务。全年组建 154 家单独基层工会、发展新会员 14,911 人，超额完成市总工会下达任务。推进产业工人队伍建设改革年初指标值：受训学员素质有所提升。开展 2023 年花都区总工会综合培训班，培训内容涵盖党史学习教育、财务经审业务、规范化建设和集体协商知识，印刷主要行业职工薪酬福利集体协商参考信息资料，供基层工会开展集体协商工作。大力推进服务职工工作年初指标值：增强干部职工意思和自我保护能力，丰富精神文化生活。一是依托心理购买服务，全年度开展心理咨询讲座 8 场，个人心理咨询 11 人次；二是举办涵盖文艺演出、优质农产品展销、拔河比赛、粤厨争霸赛等多项群众性活动的花都区第三届职工文化节，上万名职工参与，以“活动+服务”的形式丰富职工的精神文化生活，激发广大职工干事创业热情。主动引领时代风尚年初指标值：劳模获得感、形象有所提升。开展劳模春节慰问，发放劳模荣誉津贴，对困难劳模生活帮扶，为区级生活困难劳模送去温暖，帮扶生活困难；落实意识形态工作责任制，营造舆论氛围，切实讲好职工故事、传播工会声音、展示工会形象；在“五一国际劳动节”期间开展“中国梦·劳动美”劳模先进事迹系列

宣传，激励广大劳动者拼搏奋斗、不断前行。服务对象满意度年初指标值：大于等于 90%，实际为 95%。本年度各项绩效指标总体上达到年初设定目标，但对职工的需求调研摸查还不够彻底，因预算项目资金不足，对困难劳模、职工的帮扶力度不足。后续我部门将扩大摸查范围和形式，加强预算管理，提高预算编制的科学性。

（三）管理效率分析。

2023 年度，我部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理等方面，基本上能按照要求进行。采购也严格按照政府采购制度相关流程和采购内控制度进行，做到合规及时，同时响应政策，为中小企业预留采购份额。按照资产管理办法相关规定，已对资产进行盘点清理，固定资产报废处置收益已及时上缴。部门运行方面不折不扣落实过紧日子要求，大力压减无效、低效支出。

三、存在的主要问题

一是预算执行与绩效目标仍有偏差。其原因：在实际经费列支中，资金使用进度慢，主要集中在下半年拨付，没有积极盘活存量资金；二是面对新发展背景下企业组织方式、运行模式和职工灵活就业形式的深刻变化，新兴就业群体的建会入会、维权服务、思想引领等工作存在不少薄弱环节；三是工会的组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖有待进一步加强；四是工会工作经费不足，需加强预算管理。

四、下一步改进措施

一是进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好预算的编制，细化预算编制工作，强化监督，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是坚持积极的财政政策，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约，同时进一步加强财务管理工作。