

# 广州市荔湾区总工会 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职能

广州市荔湾区总工会是区委主管群众团体的工作部门。

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全区工作大局及区委、上级工会的指示、决定，拟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）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导区基层工会坚定不移地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的任务。

（三）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、制度和措施的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）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证机制的工作。

（五）向区属局、集团公司、街道党（工）委推荐其工会的

主要领导人选；协助党（工）委管好工会干部，指导基层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；负责指导基层工会的组织建设工作。

（六）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。

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

（八）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。

（九）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。

（十）完成区委和上级总工会交办的其他任务。

## （二）部门整体收支情况

全年预算数 699.92 万元，执行数 686.33 万元，完成预算的 98.06%。

按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出 699.92 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨

款支出 0 万元，其他资金支出 0 万元。按支出性质看，基本支出 692.10 万元，项目支出 7.82 万元。年末结转和结余 0.21 万元。

### （三）部门整体支出绩效目标

完成区委区政府和上级总工会交办任务、弘扬劳模精神、开展困难职工帮扶慰问等。从大处着眼、小事做起，把党委、政府和工会组织的关心温暖及时送到困难职工家中，传递党和政府的温暖、社会的关爱，增强困难职工战胜困难的信心，为构建和谐稳定的社会关系作出积极的贡献。

### （四）部门年度重点工作任务

本部门年度重点工作主要任务一共两项。任务一：春节特困慰问。绩效目标：从大处着眼、小事做起，把党委、政府和工会组织的关心温暖及时送到困难职工家中，传递党和政府的温暖、社会的关爱，增强困难职工战胜困难的信心，为构建和谐稳定的社会关系作出积极的贡献。目标完成情况：整体预算完成率：100.00%。任务二：劳模专项费用。绩效目标：通过宣传先进典型，凝聚正能量，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，努力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，激励和鼓舞广大职工积极投身前面建成小康社会、加快建设社会主义现代化的伟大实践。目标完成情况：整体预算完成率：100.00%。

## 二、综合评价分析

### （一）自评结论综述

为了更好地管理和控制部门支出，我会根据自评工作要求，积极开展部门整体支出绩效自评工作，完善了绩效考核管理制度，同时通过自评工作，让绩效目标更合理，指标更明确，部门整体运行更流畅，工作效率更高效。

### **（二）各重点工作任务绩效目标完成情况分析**

本部门年度重点工作主要任务一共两项。一是春节特困慰问。项目年度预算资金 4.49 万元，实际支出 4.40 万元，预算调减 0.9 万，资金无结余。二是劳模专项费用。项目年度预算资金 3.51 万元，实际支出 3.42 万元，预算调减 0.9 万，资金无结余。

### **（三）主要工作成效**

通过本次部门整体支出绩效自评，我们发现了一些需要改进的地方，并采取了一系列措施来解决这些问题，不仅提高了支出效率和效益，还提高了部门的绩效管理水平和。

## **三、存在的主要问题**

由于部门整体支出绩效评价属于综合性评价，政策制定、目标设置、工作机制、组织实施等各方面仅仅依靠财务人员进行独立评价可能结果并不完整。

## **四、下一步改进措施**

下一步，我会将增强工作流程管理，加强内部控制，完善内控管理制度，进一步优化部门支出流程，提高支出效率。