

附件 3

# 佛山市总工会 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称：佛山市总工会（公章）

部门负责人（签名）：

填报人：麦恺婷

联系电话：83387621

填报日期：2023 年 8 月



## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

1. 贯彻落实党和国家关于工会工作的方针政策，研究、拟定全市工会有关政策和工作计划，部署开展全市工会工作。

2. 维护职工劳动就业、劳动保险、劳动保护、生活保障、安全生产等合法权益，协助有关部门做好劳动争议处理和调解劳动关系等工作。

3. 动员职工发扬艰苦创新精神，以主人翁的态度从事劳动和工作，为经济建设建功立业。动员组织职工支持、推进企业改革。

4. 组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建设、职工群众经济技术创新活动。做好劳动模范、先进生产（工作）者及先进集体的评选、管理工作和我市劳动模范表彰大会的具体筹办工作。

5. 依照宪法和法律的规定，组织职工行使民主权利，通过各种形式和途径，参与管理经济和社会事务，参与本单位的民主管理。

6. 组织指导基层工会开展职工的政治思想、科学技术教育和健康的文化体育活动。

7. 在国有、集体、外商投资、私营企业和机关事业单位组建工会，发展会员。加强工会组织建设、协管工会干部和开展培训教育工作。

8. 管理直属单位，指导产业（行业）工会的工作。

9. 负责工会国际交流的有关工作。

10. 承办市委和市政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

佛山市总工会现有 5 个科室，分别为办公室（经费审查委员会办公室）、组织部、宣传教育和经济工作部、权益保障部、财务和资产管理部。市总工会（部门）下属 2 个公益二类事业单位，分别是佛山市工人文化宫及佛山市工会职业技术学校。

## **（三）年度总体工作和重点工作任务**

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，更加坚定自觉地把做到“两个维护”落到实际行动上。一是强化思想理论武装。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习总书记重要讲话重要指示批示精神，特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，将其作为党组学习第一议题、理论中心组学习常设议题和“三会一课”长期主题，共召开党组会议 34 次（其中第一议题学习 31 次），理论中心组学习 13 次，学习课题 29 篇次。二是深化思想政治引领。严格落实意识形态工作责任制，筑牢工会意识形态安全“防火墙”，加强工会宣传文化阵地建设管理，把职工思想政治工作融入到主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传中。三是大力弘扬“三种精神”。



党的十八大以来，劳模精神、劳动精神、工匠精神多次出现在习近平总书记的相关重要讲话中。全市工会运用群众语言把“三种精神”的科学内涵讲深讲透，推出劳模工匠专题系列报道和《打造产业工人乐业之城》专题，策划专题视频18期、劳模工匠专访8期、专题宣传片1条，开展劳模工匠互动线上问答活动，带动佛山工会新媒体联盟推送“打造佛山乐业之城”专题策划68条，宣传覆盖职工超120万人次。

2. 深化产业工人队伍建设改革，全面激发职工创新创造活力。一是强化产改政策保障。落实产改任务分工和改革工作要点，确定首批12个市级产业工人队伍建设改革试点单位，进一步发挥试点地区和企业先行先试的作用，形成一批可复制、可推广的经验做法。二是着力提升产业工人技能素质。开展各类职工劳动和技能竞赛170多项，组织省市级职工职业技能竞赛30多项，赛出市级职工技术状元、技术能手和创新标兵300多名，通过技能培训、技能考核、技能竞赛等方式培养了1000多名高技能人才，带动300多万产业工人不断提升技能素质。三是以典型榜样力量激励奋进。推荐评选全国和省五一劳动奖章、奖状和工人先锋号37名。我市获得全国和省授予的五一劳动奖章的19位先进个人中，属于产业工人类别的人选有17位，占先进个人总数的89%。

3. 全力以赴巩固劳动领域政治安全工作，坚决维护职工队伍和社会大局和谐稳定。一是坚持源头治理，维护劳动领

域政治安全。稳步推进“法院+工会”“人社+工会”劳动争议诉、裁调对接工作，发挥工会调解在劳动争议处理中第一道防线的作用。全市已建劳动争议联合调解中心 21 家和劳动争议诉调对接工作室 6 家，共接调解案件 7289 宗，成功调解 3171 宗，为职工挽回经济损失约 1.03 亿元。建立包括 67 名维权专员、720 名工会特约律师、1384 名劳动关系信息员在内的专业队伍，共承办仲裁、诉讼法律服务案件 482 宗，惠及职工 1556 人次，为职工挽回经济损失约 2091.8 万元。

二是排查风险隐患，扎实做好舆情核查处置。共排查企业 3261 家次，发现劳资纠纷风险点 23 个，跟进省总工会下发的劳资纠纷舆情信息 310 宗，核查属于舆情信息 224 宗，成功化解 180 宗，化解率约 80.4%。三是密切协调配合，推动集体协商提质增效。集中开展集体协商“春季要约行动”，共推动两类重点企业 602 家和佛山市城市配送行业、佛山市机械装备行业协会、顺德区乐从镇物流行业等 3 个行业建立劳资沟通协商机制。

4. 持续推动工会改革创新，围绕“强三性、去四化”主线，构建联系广泛、服务职工的工会工作体系。一是开展职工节日系列福利活动。开展“情暖劳动者·喜粤过大年”新春行动，全市各级总工会投入专项经费近 2950 万元，惠及职工会员近百万人次，发放现金消费券 1239.5 万元，年货慰问礼包 3.78 万份，景点门票及文娱康乐票券 17.9 万张；



向春节坚守岗位的一线职工送出 2.27 万份盆菜；向网约配送员、网约车驾驶员、环卫工人等各类春节期间坚守岗位的职工发放超万份年货慰问包。二是叫响“三进五送”工作品牌。开展进基层、进企业、进园区，送电影、送演出、送讲座、送普法、送文体培训等“三进五送”系列活动 350 场，惠及职工 3 万名；推动区、镇（街道）工人文化宫建设，全市共有 12 个区级工人文化宫建设项目正在推进，已动工项目 5 个。三是落实省、市关于小微企业工会经费支持政策。2020 年 5 月至 2022 年底，核定小微企业 1615 家，全额返还工会经费累计 4866.37 万元。四是持续深化职工健康保障工作。为一线职工特别是新业态从业人员提供“上门”免费健康体检服务，受惠职工 10219 名。全年办理各类职工互助保障项目 40 万人次，投保金额约 5024 万元；共理赔 10720 人次，赔付金额约 3703 万元。五是助力疫情防控与经济社会发展。出台《佛山市总工会加大工会经费投入助力疫情防控与经济社会发展的具体措施》，制定 23 条具体措施，全市工会共投入疫情防控慰问经费 598 万元，慰问人数近 5 万人次；向各区总工会和公共服务领域行业（企业）工联合会（工会）、困难企业代表划拨疫情防控专项资金 100 多万元。

5. 坚持党建引领固本强基工程，全面加强工会组织自身建设。一是组织实施集中建会工作。2022 年是为期三年的“佛山市推进 25 人以上企业组建工会专项行动”的开启之年，

当年新建基层工会 1821 家，组建任务完成率达 130%。目前，全市已建基层工会 10689 个，工会会员 244 万人；大力推动“新就业形态劳动者入会集中行动”，全市已建立物流快递、交通运输、城市配送等行业工联合会（工委会）16 个，发展新业态劳动者工会会员 9.4 万人；共建工会爱心驿站 272 家。

二是确保工会工作与党建工作同步推进、同步发展。积极推动党建带工建、工建服务党建制度化、规范化，对已建立党组织但尚未建立工会组织的 25 人以上企业，通过党建带工建，建立工会组织；对暂不具备建立党组织条件的 25 人以上企业，通过工建服务党建，以工会为载体开展党建工作，为建立党组织创造条件。

三是着力加强智慧工会建设。推进工会工作数字化转型，持续做好粤工惠实名制工会会员平台推广，导入职工会员近 105.8 万人，实名认证职工会员超 61.5 万人。过去一年，我市“智慧工会”工作获全国工会微信小程序应用优秀案例、全国“工字号”30 强、“网络正能量创新活动”全国 120 强等奖项。

#### **（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）**

根据 2022 年度部门决算信息，2022 年部门整体支出 5365.28 万元，其中：基本支出 3596.53 万元，项目支出 1768.75 万元。部门预算支出明细详见下表：

**部门预算支出明细表**

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
------	-------	-------	-----



一、基本支出	2611.68	2739.84	3596.53
人员经费	2383.84	2563.99	2957.83
日常公用经费	227.84	175.85	638.70
二、项目支出	2020.30	2062.85	1768.75
其中：基本建设类项目	0	0	0
三、上缴上级支出	0	0	0
四、经营支出	0	0	0
五、对附属单位补助支出	0	0	0
合计	4631.98	4802.69	5365.28

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

市总工会根据《2022年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2022年市总工会2022年度部门整体支出的绩效得分为98.7分，绩效等级为“优”<sup>1</sup>。

### （二）管理效率分析

#### 1. 预算绩效管理情况

市总工会预算编制基本符合符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展2022年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编

<sup>1</sup> 绩效等级：总分≥90为优，80≤总分<90为良，60≤总分<80为中，总分<60为差。



制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

市总工会根据 2022 年度工作安排，在编制 2022 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 9 分。

## 2. 财务管理情况

市总工会在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市总工会一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市总工会按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市总工会按照当年工作要求，在局网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

### 3. 项目管理情况

市总工会对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市总工会对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2022 年度本部门（含下属单位）项目共 10 个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市总工会（含下属单位）对 10 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。该指标分值 12 分，自评得分 12 分。

### 4. 资产管理情况



市总工会资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度的要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

### **（三）履职效能分析**

#### **1. “三公”经费控制情况**

2022 年市总工会“三公”经费全年预算安排 2.50 万元，实际支出为 0.55 万元，实际支出数小于预算数。该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

#### **2. 财政支出执行率**

市总工会全年财政支出完成率为 98%，反映 2022 年市总工会财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

#### **3. 重点工作完成率**

2022 年，市总工会围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 5 项重点工作任务，已完成 5 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。2022 年度重点工作完成情况见下表：



序号	工作任务	完成情况
1	深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，更加坚定自觉地把做到“两个维护”落到实际行动上。	已完成。
2	深化产业工人队伍建设改革，全面激发职工创新创造活力。	已完成。
3	全力以赴巩固劳动领域政治安全工作，坚决维护职工队伍和社会大局和谐稳定。	已完成。
4	持续推动工会改革创新，围绕“强三性、去四化”主线，构建联系广泛、服务职工的工会工作体系。	已完成。
5	坚持党建引领固本强基工程，全面加强工会组织自身建设。	已完成。

#### 4. 项目绩效目标完成率

2022年，市总工会积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市总工会的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值7分，按照公式计算，自评得分为6.8分。

#### 5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市总工会积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2022年各项工作任务，100%完成了深化产业工人队伍建设改革、维护职工队伍和社会大局和谐稳定等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是着力提升产业工人技能素质；

二是坚持源头治理，维护劳动领域政治安全；三是排查风险隐患，扎实做好舆情核查处置；四是助力疫情防控与经济社会发展；五是落实省、市关于小微企业工会经费支持政策，2020年5月至2022年底，全额返还工会经费累计4866.37万元。

该指标分值10分，自评得分10分。

#### 6. 公众或服务对象满意度

根据本部门满意度调查，市总工会获得公众或服务对象高度赞扬，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值5分，自评得分4.9分。

### 三、存在问题

一是项目申报和实施未充分考虑新冠疫情等突发因素影响，预算项目与实际执行有偏差。

二是根据实际工作，佛山工会鹊桥网已于2022年11月停止使用并关闭。因此佛山工会鹊桥网信息系统等级保护测评工作不用执行，结余4.6万元，导致项目绩效目标完成率偏低。

### 四、改进措施及有关建议

一是做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性，力争项目资金需求与年度资金安排相契合。

二是组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职能，合理设定年度工作任务，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

#### **五、其他自评情况（无）**