

广州市荔湾区总工会 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。

1. 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。

2. 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。

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、制度和措施的拟定；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。

5. 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。

6. 对职工劳动安全健康和劳动保护工作状况进行调查，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。

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。

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. 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. 完成区委和上级总工会交办的其他任务。

（二）部门整体收支情况

全年预算收入数 833.15 万元，执行数 776.32 万元，完成预算的 93.2%。全年预算支出数 833.15 万元，执行数 776.32 万元，完成预算的 93.2%。

按资金来源分，一般公共预算财政拨款支出 776.32 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 656.78 万元，项目支出 119.54 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。

（四）部门年度重点工作任务

一是春节特困慰问：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。二是劳模慰问：管理全区各级劳模先进，通过慰问、体检疗养体现政府对劳动模范、先进劳动者的关怀，弘扬正能量；通过市相关部门的工作交流、宣传工会工作。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。我会较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（二）主要工作成效

通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，提升了部门预算绩效管理。

三、存在的主要问题

一是加强预算；二是项目资金有限，难以为困难职工解

决实际问题。

四、下一步改进措施

下一步我会将加强预算管理，监控预算支出进度，及时调整支出预算，提升资金使用效益。