

佛山市总工会 2023 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）：

蒋后

填报人：麦恺婷

联系电话：83387621

填报日期：2024 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. 全力推进凝心工程，提高用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂的政治自觉，进一步统一工会干部队伍思想意志行动。一是高度重视精心组织，认真推进主题教育各项工作。第二批主题教育开展以来，市总工会认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，结合工会主责主业，推动主题教育高起点开局、高标准推进、高质量落实。自主题教育启动起至今，党组班子成员开展读书班 7 天，讲专题党课 4 次，召开党组理论学习中心组会议学习 3 次；机关党委邀请市红色讲师团成员作专题授课 1 次，组织党员干部参加职工大讲堂 2 次，组织参观红色教育基地 2 次；各党支部书记讲党课 4 次，开展“三会一课”、主题党日活动和党员自学等学习 76 次；开展工会青年

教育活动 3 次。研究制定《市总工会学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育调研工作方案》，党组成员落实工作责任制，选题注重“小切口”入手，每人牵头 1 个课题开展调研，调研课题涉及“智慧工会”普惠服务、文化宫建设和工会组织建会等工会重点工作。二是认真贯彻落实中国工会十八大精神和习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话重要精神。市总工会分别召开专题学习会、党组会传达学习中国工会十八大精神，对全市各级工会如何贯彻落实提出了工作部署；专题学习习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话的重要精神，并结合总书记对工会工作的要求，研究下一阶段重点工作。三是推动工会系统党的建设凝心聚力。突出加强党的政治建设，落实全面从严治党责任，做好市委巡察整改“后半篇文章”。我会作为十三届市委第一轮巡察的被巡察单位，过去一年市总工会党组突出加强党的政治建设，落实全面从严治党责任，巡察反馈的 3 个方面 22 项问题，目前共整改完成 21 项，完成率近 95.5%。还未完成的一项，主要是我会旧城改造回迁房不动产权证的办理和厘清原工人疗养院土地边界的问题。

2. 全力推进匠心工程，紧紧围绕“坚持制造业当家”，继续深化新时期产业工人队伍建设改革。一是筑牢产业工人队伍奋进新时代新征程的共同思想基础。大力弘扬劳模精神、

劳动精神、工匠精神，在全社会营造劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的浓厚氛围。2023年向省推荐评选了7个全国五一劳动奖，36个省五一劳动奖，持续开展劳模工匠精神宣传宣讲活动，让“三种精神”及时传导到基层，成为广大产业工人不断追求进步的强大精神动力。二是着力提升职工技能素质。投入450万专项资金，对全市一线职工参与“求学圆梦”学历提升行动、“工匠式职工技能人才培养计划”行动，获得大专、本科学历证书和中级工、高级工、技师等技能证书的5000名职工给予补贴，让更多职工群众有机会技能成才；投入300万专项资金，组织开展市级职工优秀发明创新大赛、职工职业技能竞赛45项以上；投入268万元专项资金，开展“粤菜师傅、广东技工、南粤家政”技能培训，培训待岗下岗等一线职工1000人；投入95万元专项资金，新建市级劳模和工匠人才创新工作室15家、创新工作室联盟2家，搭建弘扬劳模工匠精神及传帮带的技能人才培养平台。三是落实大兴调查研究工作要求。市总工会对全市产业工人队伍基本状况进行了8个月的调查研究，2023年7月向社会公布了题为《适应佛山经济高质量发展的新时期产业工人队伍建设研究》的成果。经过细致分析，进一步摸清我市产业工人队伍的总体情况，了解存在的问题，并横向对比国内外先进经验案例，提出建议和对策，推动调研成果运用到产改工作中去。

3. 全力推进连心工程，扩大工会组织覆盖面，不断加强阵地建设。2022年，市总工会启动为期3年的全市25人以上企业组建工会专项行动。市委高度重视、大力支持，实现将工会组建工作纳入对各区党的建设考核指标体系，有力推动了全市非公企业工会“强基工程”建设，扎实推动新业态劳动者建会入会，进一步扩大工会组织有效覆盖。一是在2022年（首年）组建任务完成率达130%的基础上，2023年全市累计新建基层工会1258家，新发展会员5.3万人，年度组建任务完成率109%。印发《佛山市新建基层工会规范化建设专项经费补助暂行办法》，对符合规范化建设要求的新建基层工会进行补助，截至12月累计发放新建基层工会专项补助经费412.6万元。二是逐步构建覆盖新业态劳动者群体的工会组织网络体系和服务阵地体系。全市已建立市、区、镇（街道）级新业态、物流快递、交通运输、城市配送等行业工联合会（工委）42个，新业态基层工会97家，发展新业态会员超12.6万人，三是积极推进“县级工会加强年”，将资源向区、镇（街道）总工会倾斜。根据镇（街道）产业布局和产业工人聚居区域特点构建工人文化宫阵地体系，全市有17个区、镇（街道）工人文化宫建设项目正在推进，目前已投入使用文化宫有6个，其中南海区工人文化宫大沥宫、里水宫和佛山高新区三水园工人文化宫、乐平镇工人文化宫、中国（三水）国际水都饮料食品基地工人文化宫已

建成运营，三水工人文化宫南山宫完成一期建设并投入使用。17个工人文化宫建设项目总建筑面积超7.8万平方米，总投资2.42亿元，预计提供服务可覆盖全市近万家企业和近200万产业工人。到2024年底前，南海、三水两个区可以实现镇（街道）工人文化宫全覆盖。

4. 全力推进暖心工程，持续推行普惠性服务，实现惠工暖企助力高质量发展。一是开展“惠工暖企助力高质量发展”春风行动，加快构建以普惠性服务为重点的工会服务职工体系。重点开展亿元投入建阵地、千企减负助发展、百万职工强素质、万份礼包益健康、万份关爱暖人心、万名职工法律服务、万份保护促安心、千场活动送欢乐、千企参与拉消费、千企组建强基层等十项行动，助力高质量发展。截至12月，组织各级工会开展职工技能培训、技能竞赛、岗位练兵、技术比武等素质提升活动587场，覆盖一线职工32万人次。举办职工心理讲座、心理咨询、心理团辅等关爱职工心理健康活动121场，服务覆盖1.3万名职工。开展“三进五送”系列活动1753场，服务职工11.6万人次；开展劳模工匠宣讲、职工大讲堂、职工短视频、职工联谊交友活动1046场，服务职工29.3万人次。组织近1260名劳模工匠、技术工人、先进职工代表开展疗休养活动。向万名一线职工送健康体检礼包，省总工会、市总工会合共投入经费266万元，为我市2.8万名职工赠送“工会二次医保”。投入费用500万元开展

职工子女夏令营班次近 500 班次,惠及职工子女 1.3 万人次。创新推动全市各级工会开展工会爱心托管班工作,选树 18 个佛山工会爱心托管班,发放补贴共 47 万,帮助职工解决“带娃难”的现实需求。二是建设好保障和解决职工急难愁盼问题的各类工会服务阵地。近年来,以平台经济为代表的新业态迅速发展,规模不断扩大,这在方便群众生产生活、促进经济社会发展等方面发挥了重要作用。为满足新业态劳动者心声诉求,我们聚焦环卫工人、快递员、外卖送餐员等新业态劳动者的“吃饭难、喝水难、休息难、如厕难”问题,大力推进“户外劳动者工会爱心饭堂”、“工会户外劳动者爱心驿站”、“工会爱心妈妈小屋”等阵地建设,升级优化现有站点功能,扩大职工阵地辐射范围和提升职工服务效能。与市民政局合作,在全市范围内选取了 16 个可供集中用餐的长者饭堂作为户外劳动者爱心餐试点机构,为户外劳动者、困难职工等劳动者群体提供优惠的助餐服务。同时,新建户外劳动者工会爱心驿站 525 家,全市工会爱心驿站总数达 797 家;新建工会爱心妈妈小屋 50 家,全市爱心妈妈小屋达到 413 家。三是着力做好职工安全生产工作。开展夏季“送清凉”慰问活动,各级工会共走访 955 家高温作业单位,惠及 24.2 万名高温作业人员,送出 9.8 万箱清凉饮料、1.3 万份清凉雪糕、750 份清凉礼盒。发动 2515 家企业、39 万名职工参与“安康杯”竞赛活动。四是对符合条件的小微企业工

会经费实行全额返还。共返还 330 家小微企业共 124.51 万元；切实做好受疫情影响发生经费困难的中型企业工会专项回拨补助工作，市、区总工会共补助 152 万元。

5. 全力推进安心工程，守好劳动领域政治安全“南大门”，维护职工队伍和工会组织的团结统一。当前，我市群体性劳资纠纷案件连年下降，职工队伍总体稳定的基本面没有改变，劳动领域政治安全形势持续稳定向好。但佛山是经济大市、产业大市、职工大市，处在“两个前沿”的风口浪尖，境内外敌对势力极有可能对职工队伍进行干扰破坏、颠覆渗透，劳动领域政治安全和职工队伍稳定形势将更加复杂严峻。

2023 年，全市工会不断加强维护劳动领域政治安全体系和能力建设。一是充分发挥工会维护劳动领域政治安全工作机制作用。召开维护劳动领域政治安全专项工作会议，深入分析研判当前形势，研究部署 2023 年专项工作任务。先后开展涉稳涉政治安全突出风险专项摸排、涉补缴社保住房公积金不稳定因素风险排查、组织开展清理打击劳工领域有害政治类网络社团专项行动等专项风险排查化解行动，有力有效化解劳动领域政治安全风险，切实维护劳动领域和谐稳定。二是增强维护劳动领域安全稳定工作力量。建立包括 68 名维权专员、478 名工会特约律师、1008 名劳动关系信息员在内的专业队伍，全市 348 名工会特约律师走访企业工会 1577 家次，为企业和职工提供咨询、调解、法治体检等服务。三

是提高工会维权服务工作质量，稳步推进“劳动仲裁+工会”裁调对接工作，目前全市共有 37 家劳动争议联合调解中心，已实现五区全覆盖。2023 年以来，“裁调对接”工作承办案件 8548 宗，调解成功 4466 宗，为职工挽回损失 1.17 亿元；“诉调对接”工作承办案件 6211 宗，调解成功 1808 宗，挽回损失 4968.7 万元。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据 2023 年度部门决算信息，2023 年部门整体支出 5619.44 万元，其中：基本支出 3489.25 万元，项目支出 2130.19 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	3266.91	3295.96	3489.25
人员经费	3014.61	3029.49	2927.14
日常公用经费	252.30	266.47	562.11
二、项目支出	2143.97	2143.09	2130.19
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	5410.88	5439.05	5619.44

二、绩效自评情况

（一）自评结论

市总工会根据《2023 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 年市总工会 2023 年度部门整体支出的绩效得分为 100 分，绩效等级为“优”¹。

（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 2023 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 2023 年度工作安排，在编制 2023 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 10 分。

¹ 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。

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 9 分，自评得分 9 分。

3. 采购管理及项目管理情况

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。2023 年度本部门（含下属单位）项目共 12 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 12 个项目开展了自评，项目自评覆盖率 100%。该指标分值 25 分，自评得分 25 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 10 分，自评得分 10 分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023年市总工会“三公”经费全年预算安排0.39万元，实际支出为0.39万元，实际支出数等于预算数。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99%，反映2023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

2023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。2023年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	全力推进凝心工程，提高用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂的政治自觉，进一步统一工会干部队伍思想意志行动。	已完成。
2	全力推进匠心工程，紧紧围绕“坚持制造业当家”，继续深化新时期产业工人队伍建设改革。	已完成。
3	全力推进连心工程，扩大工会组织覆盖面，不断加强阵地建设。	已完成。
4	全力推进暖心工程，持续推行普惠性服务，实现惠工暖企助力高质量发展。	已完成。
5	全力推进安心工程，守好劳动领域政治安全“南大门”，维护职工队伍和工会组织的团结统一。	已完成。

4. 项目绩效目标完成率

2023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5分，按照公式计算，自评得分为5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2023年各项工作任务，100%完成了深化新时期产业工人队伍建设改革、扩大工会组织覆盖面等任务，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：一是着力提升职工技能素质；二是逐步构建覆盖新业态劳动者群体的工会组织网络体系和服务阵地体系；三是充分发挥工会维护劳动领域政治安全工作机制作用。

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5分。