

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省水利厅工会委员会

预算单位数量：1

填报人：陈欢欣

联系电话：020-38356172

填报日期：2023 年 7 月

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广东省水利厅工会主要职责是领导厅机关及直属基层工会（属行业工会）；开展调查研究，宏观指导和帮助厅机关及直属基层工会；承办省总工会和产业工会交办的各项工作。

广东省水利厅工会 2002 年分别由省总工会和省编委批准成立。2007 年经省委组织部和省人社厅批准实行参公管理。2019 年省水利厅机构改革后，厅工会实有在职人员 4 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，厅工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实厅党组和省总工会决策部署，围绕迎接党的二十大胜利召开和《工会法》学习教育，积极履行行业工会职能，努力提高服务职工水平、服务水利中心工作的能力，取得了新成绩。

（一）坚持政治思想引领，确保工会工作正确方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，把开展党史学习教育、学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述等内容作为重要政治任务，引导职工群众学深悟透精神实质，全面领会党的对工会工作的新使命、新要求，进一步提高干部职工政治站位和工作能力，切实担负起引导职工群众听党话、跟党走的政治责任。

厅工会组织开展新修订《工会法》的学习宣传贯彻工作，举办广东省水利厅职工工会法知识竞赛有奖答题活动。厅女工委组织开展厅直属系统“巾帼心向党”书香巾帼读书活动，举办“不忘初心、牢记使命”厅直属系统妇女干部培训班，引导广大妇女干部职工唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律。厅团委组织参与第六届中国青年志愿服务项目大赛节水一护水志愿服务与水利公益宣传教育专项赛；组织参与水利部“我学我讲新思想”水利青年理论宣讲活动，韩江局陈钰仪荣获优秀课程；举办厅直属系统青年干部培训班。厅工会集中订购新《工会法》、《南方工报》等报刊资料并发给基层工会，通过多种方式支持工会干部加强学习，提高政治和业务素养，工会干部普遍感到效果良好、受益匪浅。

（二）广泛开展关爱职工活动，“娘家人”作用进一步发挥。结合“我为群众办实事”实践活动，厅直系统各级工会着力做好维权服务工作，维护职工的合法权益，积极推动开展节日、生日、生育、退休以及生病住院、婚丧等慰问活动，开展送清凉、职工安全健康教育和困难职工帮扶等活动，把普惠性福利落细落实。厅直系统各级工会全年慰问生病、结婚、生育职工 96 人次，发放慰问金约 6.99 万元，发放生日蛋糕券约 53 万元。开展“夏送清凉”“冬送温暖”和“抗疫有你，关爱有我”活动，对 355 名水利建设、管理一线职工和疫情防疫一线工作人员进行慰问，发放慰问物品 11 万元。按照“广东扶贫济困日”活动要求，积极落实好

爱心捐赠工作，扶贫爱心款为公 8.7 万余元。厅机关、水科院、水文局工会积极为 1127 名职工购买“二次住院医疗保险”。北江局开展献爱心活动，为局办公室职工患病家属开展募捐活动，共计捐款 5.48 万元，助其度过困难。厅帮扶委、厅直系统各单位工会为 26 名因身患重大疾病等生活困难职工进行帮扶，共发放帮扶慰问资金 4.2 万元。

在落实职工节日福利工作中，我厅各级工会积极响应国家号召，开展消费帮扶，助力乡村振兴。厅工会组织厅直单位工会帮助厅驻德庆镇村工作队销售农产品 30 万元，按照省总工会要求优先购买帮扶产品作为节日慰问品，全年共计采购扶贫产品 185.5 万元，圆满完成相关任务。

今年汛期我省多个流域相继发生编号洪水，全省水利职工发挥抗洪主力军作用，成功抵御了 22.6 北江流域特大洪水，全国总工会和全国农林水利气象工会来粤对水利一线职工进行了慰问。

（三）丰富职工文化体育活动，营造健康向上团结奋进工作氛围。在疫情常态化防控形势下，加强对职工活动场所管理，落实防控措施，做出妥善安排。厅工会举办了厅直系统职工线上健身活动、厅直系统职工迎新羽毛球比赛、驻穗单位台球和足球比赛，应珠江水利委员会工会邀请开展了乒乓球交流比赛，大家热情高涨积极参与，取得良好效果。在厅工会支持下，各单位纷纷

成立各种职工文体活动兴趣小组或爱好者协会，厅机关羽毛球、乒乓球、足球、篮球协会常年开展活动，今年应广大职工要求新成立台球协会。西江局工会与珠海市水务局联合开展了篮球、羽毛球比赛；北江局工会举办“寻找最美风景，记录美好瞬间”随手拍活动；韩江局工会结合职工活动场地实际，增添部分运动健身器材，组织开展“迎七一、庆回归、促交流、健体魄”趣味三人篮球赛；水科院工会开展“体育器材进工地”活动，每周开展2次瑜伽培训班、羽毛球兴趣小组活动；根据疫情形势各水文分局，采用发放电影票的形式，供会员自主选择励志电影、红色电影观看。各基层工会还根据疫情情况适时组织开展了2022年度春秋游活动。

（四）弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，团结动员广大水利职工为水利高质量发展建功立业。积极开展劳模和工匠人才创新工作室评选，由厅工会推荐的邱静和袁明道获得命名广东省工业系统劳模和工匠人才创新工作室。为加强群众性安全生产和职业健康教育，助力增强职工安全健康意识，先后筹办职工健康辅导讲座和“安康杯”竞赛交流活动。在2020—2021年度全国和广东省“安康杯”竞赛评比中，广东省西江流域管理局被评为广东省优胜单位、广东省水利水电科学研究院结构材料研究

所被评为全国优胜班组、广东省水文局高要水文站被评为广东省优胜班组、广东省水利水电科学研究院结构材料研究所吴清华获得广东省优秀个人。为提高全省水利行业职工业务素质和综合能力，联合厅水政处、水保处举办了首届全省水政执法比武竞赛和广东省水利行业水土保持治理工职业技能竞赛，推进依法治水和水土保持治理工作。为参加疗休养厅直系统劳模和先进职工做好保障工作。

（五）推进工会组织建设，为全省水利工会工作提供坚强有力保障。组织召开厅工会委员会第四次会员代表大会，选举产生了厅工会第四届委员会和第二届经费审查委员会。加强新修订的《工会法》学习宣传，成功举办厅直系统职工《工会法》知识竞赛活动。帮助指导粤西局组建工会组织并资助8万元用于职工之家建设。职工生产生活条件不断改善，职工之家、职工饭堂、工作环境更加便利化、人性化。部分单位还开展新工会会员实名制管理及“粤工惠”平台推广应用工作，规范会员会籍管理，让每位会员都能及时了解工会动态，享受工会福利、优惠资讯等专属服务。

### （三）部门整体支出绩效目标

- 1、坚持政治思想引领，确保工会工作正确方向。
- 2、广泛开展关爱职工活动，“娘家人”作用进一步发挥。
- 3、丰富职工文化体育活动，营造健康向上团结奋进工作氛

围。

4、弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，团结动员广大水利职工为水利高质量发展建功立业。

5、推进工会组织建设，为全省水利工会工作提供坚强有力保障。

### **（三）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）**

2022年财政支出总金额为233.32万元，执行总进度为83.3%。

1.基本支出经费：财政下达指标为249.84万元。2022年年末支出金额为203.06万元，执行率为81%。

2.项目支出经费：财政下达指标为30.26万元。2022年年末支出金额为30.26万元，执行率为100%。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

通过预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益等方面指标的综合评价，厅工会2022年度整体绩效自评得分为96.02分。

### **（二）履职效能分析**

1. 整体绩效目标的产出指标完成情况满分 20 分。厅工会预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标均已完成目标值，按评分标准，自评得分 20 分。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况满分 20 分。厅工会预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中效益指标均已完成目标值，按评分标准，自评得分 20 分。

3. 部门预算资金支出率满分 10 分。根据省水利厅各季度执行进度情况通报计算全年平均支出率 57.95%。按评分标准，自评得分 9.3 分。

### **（三）管理效率分析**

1. 预算编制满分 2 分。厅工会结合 2022 年预算编制要点、单位年度工作重点和项目轻重缓急等，合理分配预算资金。对照开展绩效评估的范围，厅工会本年无新增项目，按评分标准，自评得分 2 分。

2. 预算执行满分 7 分。厅工会资金支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，并且本年度无部门预算调剂、年终追加资金情况。按评分标准，自评得分 7 分。

3. 信息公开满分 3 分。厅工会严格按照预决算的批复文件及时、规范在厅网站进行预决算信息（含绩效目标及自评情况）公开。按评分标准，自评得分 3 分。



4. 绩效管理满分 15 分。厅工会制定的内控管理制度包含《预算管理办法》、《收支管理办法》等支出，里面对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面有相关规定，但没有明确绩效职责分工。但相关工作中，我们按照相关绩效制度执行。按评分标准，自评得分 12.5 分。

5. 采购管理满分 10 分。厅工会建立了《政府采购管理办法》，2022 年未发生政府采购事项。按评分标准，自评得分 10 分。

6. 资产管理满分 10 分。厅工会资产管理严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章制度执行，实行统一管理、责任到人，定期进行固定资产盘点，加强管理，确保资产安全。按评分标准，自评得分 10 分。

7. 运行成本满分 3 分，自评得分 2.22 分。厅工会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2022 年未发生“三公”经费支出。按评分标准，自评得分 1 分。根据《部门经济成本分析自评表》及评分标准计算，按评分标准，自评得分 1.22 分。

#### **（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

我会在预算绩效管理、财务管理以及内部控制方面还有许多方面待改进和完善，下一步，我会将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制年度部门预算，进一步探索完善

项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，增加、细化部门整体支出绩效自评产出、效益指标，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。

### 三、其他自评情况

暂无相关其他自评项目。

### 四、上年度绩效自评整改情况

2022年对照完善后的工会内部控制制度，对我会合同签订及付款环节的事前、事后审批手续进一步完善，使本单位内部控制管理更加科学、严谨。