广州市白云区总工会 2023 年部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

本部门下设内设机构 2 个，分别是办公室和基层工作部。

（二）年度总体工作和重点工作任务

维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（三）部门整体收支情况

全年预算数 620.21 万元，执行数 582.78 万元，完成预算的 93.96%。从评价情况来看，我部较好完成了 2023 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。

（四）部门整体绩效管理情况

认真落实区委、区政府工作部署和市总工会工作任务，围绕中心任务，突出主责主业，履行工会职能，调动基层工会组织和干部的力量，团结广大职工发挥工人阶级主力军作

用，稳定职工队伍，激发干事创业积极性，助力白云发展作出积极贡献。

二、综合评价分析

我会 2023 年度绩效评价资金范围包括基本支出、项目支出两部分。我部门 2023 年整体资金完成率为 93.96%，较好履行了各项职能职责各项重点工作任务，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。

（一）自评结论综述

我会 2023 年部门整体支出绩效自评得 98.93 分，自评等级为优。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

- 1、履职效能自评 49.93 分；
 - 2、管理效能自评 49 分；
- 自评 98.93 分。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

我会较好履行了各项职能职责各项重点工作任务，突出主责主业，履行工会职能，发挥工会作用。

（四）主要工作成效

按照区委、区政府和市总工会的工作部署，围绕中心任务，突出主责主业，履行工会职能，调动基层工会组织和干部的力量，团结广大职工发挥工人阶级主力军作用，稳定职工队伍，激发干事创业积极性，较好完成了 2023 年履行职能职责和各项工作任务，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。

三、存在的主要问题

主要是因重点工作在下半年，使资金使用的时效性有所下降。

四、下一步改进措施

加强项目经费时效性的管理。