

## 附件 3

# 部门整体支出绩效自评表说明

## 一、绩效自评情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

1. 切实加强职工思想政治引领，凝结团结奋斗的劳动力量，弘扬劳动光荣的时代风尚。
2. 持续深化产业工人队伍建设改革，造就新时代宏大的高技能人才队伍，发挥工人阶级和广大劳动群众在实现高质量发展中的主力军作用。
3. 努力维护职工合法权益，确保全区劳动关系和职工队伍和谐稳定。
4. 竭诚服务职工群众，更好满足职工高品质生活需求。
5. 持续深化工会组织改革和建设，增强工会事业发展新动能，加大工会组建力度，不断完善服务职工工作体系，为花都高质量建设贡献力量。

### (二) 自评结论

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。项目立项程序规范、完成，绩效目标设置较合理，绩效指标较为细化、量化；项目资金到位及时，保障了项目的顺利开展；项目资金使用程序规范，资金使用合理、合法、合

规；项目较好的完成了年度工作任务，基本实现了年度绩效目标。部门整体支出绩效自评得分 92 分，评级为优。

### （三）履职效能分析

结合部门的职能和 2024 年度总体工作、重要工作任务，我部门整体绩效目标和指标在履职效能方面主要设置了六个三级指标，分别是：组建工会、大力推进服务职工工作、慰问金及时发放完成率、培训计划按期完成率、对劳模形象提升程度、服务对象满意度指标。各指标完成情况：

1. 组建工会年初指标值：完成市总任务。全年新组建单独基层工会 140 家，发展会员 14,500 人，完成市总工会下达任务。

2. 大力推进服务职工工作年初指标值：增强干部职工健康意识和自我保护能力，丰富精神文化生活。一是组织举办花都区第四届职工文化节，通过文艺表演、拔河比赛等活动，活动吸引了上千名职工参与，为全区职工提供展示交流平台，引领广大职工为发展增动能增效益、为城市增内涵增魅力、为社会增正气增活力；二是依托心理购买服务，全年度开展心理咨询讲座 8 场，个人心理咨询 11 人次。

3. 慰问金及时发放完成率年初指标值：100%。开展劳模春节慰问，发放劳模荣誉津贴，对困难劳模生活帮扶，为区级生活困难劳模送去温暖。

4. 培训计划按期完成率年初指标值：100%。开展 2024 年花都区工会综合培训班，培训内容涵盖党史学习教育、财务经审业

务、规范化建设和集体协商知识，印刷主要行业职工薪酬福利集体协商参考信息资料，供基层工会开展集体协商工作。

5. 对劳模形象提升程度年初指标值：有所提升。精心组织花都区劳模宣讲团宣讲，大力营造“劳动光荣”的社会氛围，通过12期电视和电台栏目、2期报纸专刊开展专题宣传，讲好我区各行各业能工巧匠、一线劳动者的奋斗故事；邀请劳模先进参加我会组织的活动，为一线职工传递正能量。

6. 服务对象满意度年初指标值：大于等于90%，实际为92%。

部门整体支出涉及一般公共预算支出947.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本部门2024年度收入预算执行总计947.64万元，支出预算执行总计947.64万元，完成预算的100%。

本年度各项绩效指标总体上达到年初设定目标，但对职工的需求调研摸查还不够彻底，因预算项目资金不足，对困难劳模、职工的帮扶力度不足。后续我部门将扩大摸查范围和形式，加强预算管理，提高预算编制的科学性。

#### （四）管理效率分析

2024年度，我部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理等方面，基本上能按照要求进行。采购也严格按照政府采购制度相关流程和采购内控制度进行，做到合规及时，同时响应政策，为中小企业预留采购份额。按照资产管理办法相关规定，已对资产进行盘点清理，固定资产报废处置收益已及时上缴。部

门运行方面不折不扣落实过紧日子要求，大力压减无效、低效支出。

## **二、存在的主要问题**

一是面对新发展背景下企业组织方式、运行模式和职工灵活就业形式的深刻变化，新兴就业群体的建会入会、维权服务、思想引领等工作存在不少薄弱环节；二是工会的组织覆盖、工作覆盖和服务覆盖有待进一步加强；三是工会工作经费不足，需加强预算管理；四是绩效结果应用机制不健全，有待加强。

## **三、下一步改进措施**

一是进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好预算的编制，细化预算编制工作，强化监督，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是坚持积极的财政政策，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，厉行节约，同时进一步加强财务管理工作。三是提升绩效监督管理意识，加强绩效结果的应用。