

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市福田区总工会

单位负责人（签章）：林伟斌

填 报 人：郑璐

联系电话：0755-82918789



目 录

一、单位基本情况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 年度总体工作和重点工作任务	4
(三) 2022 年预算编制情况	5
(四) 2022 年单位预算执行情况	9
二、单位主要履职绩效分析	17
(一) 主要履职目标	17
(二) 主要履职情况	18
(三) 单位履职绩效情况	26
三、总体评价和整改措施	34
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法	35
(二) 单位整体支出绩效存在问题及改进措施	36
(三) 后续工作计划、相关建议等	39
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	40

为强化部门整体支出预算执行力度，深化绩效管理责任主体意识，优化财政资源配置，提升公共服务质量，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2019〕32号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）、《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）等相关规定，深圳市福田区总工会对2022年度部门整体支出使用效益进行汇总评价，现就绩效自评情况汇报如下：

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

根据区编委《关于福田区总工会职能配置内设机构和人员编制的批复》（福编〔2002〕10号），设置福田区总工会，区总工会为区委领导下的由职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带。主要职能如下：

1. 依据《工会法》，建立和健全全区各级工会组织。
2. 组织全区职工开展社会主义劳动竞赛、职工技术协作、合理化建议和技术革新活动，组织推荐评选各级劳动模范和先进工作者，协同有关部门做好职工安全生产和劳动保护。
3. 维护职工合法权益和女职工的特殊利益。
4. 宣传劳动法规，处理职工来信来访；参与劳动争议事件的

仲裁、调解，协调劳资矛盾。

5. 对职工进行思想政治教育和文化科学技术教育，组织文化娱乐体育活动。

6. 参与关于经济和社会发展规划及涉及职工利益的重大政策、措施的制定，反映职工群众的意见和要求。

7. 做好职代会建设，指导基层工会参与企事业单位的民主管理，指导基层工会代表与企业签订集体合同。

8. 协调中外员工合作关系。

9. 管理工会经费，保护工会财产。

10. 做好退休职工的管理工作。

11. 承办区委和上级工会交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2022 年以来，福田区总工会在福田区委和市总工会的坚强领导下，围绕区总工会工作，履行主责主业，在维护职工合法权益、竭诚服务职工群众上用心用力。以党的政治建设为统领，工会系统政治生态更清明；持续深化改革创新，福田工会迸发新活力；狠抓基层基础建设，两个覆盖取得新成果；压实维权维护责任，和谐劳动关系基础有新加强；职工服务提质提效，职工获得感幸福感有新提升；“三大”行动持续推进，职工队伍建设上新台阶；制度机制不断健全，工会自身建设有新提升。

2. 重点工作任务

2022 年全面履行区总工会职责，在团结引领职工、基层组织建设、工会维权服务、参与社会治理等重点领域深化改革、先行示范。具体是：深入健全宣传教育体系，在加强职工思想政治引领上先行示范；服务夯实组织覆盖体系，在加强基层工会组织建设上先行示范；深入提升服务保障体系，在创新职工普惠服务方法上先行示范；完善维权维护体系，在加强新就业形态劳动者服务保障上先行示范；完善素养提升体系，在产业工人队伍建设改革上先行示范；完善自身建设体系，在加强工会干部队伍建设上先行示范。

（三）2022 年预算编制情况

此部分主要包含预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性等情况，具体分析如下：

1. 预算编制合理性

（1）预算绩效管理情况

为全面贯彻落实区委区政府工作部署，进一步深化预算管理体制，强化绩效预算管理，提高财政资金使用效益，区总工会根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》财预[2018]167 号》和《福田区发展研究区总工会预算管理制度》等规定，预算管理实行统一领导、归口管理，按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费支出的任务细化到部门，落实到个人，同时明确重点工作的完成时效，为后续具体业务的开展提供有力保障。

（2）年初预算编制情况

编制 2022 年度部门预算时，区总工会按照区委区政府相关部署，结合上一年度预算执行情况、本年度预算收支变化因素和区总工会主要职能，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点和勤俭节约原则，完整编列各类支出，在保障基本开支的基础上，突出重点，在不同项目、不同用途之间分配部门预算资金，按轻重缓急原则安排工会事务、工会工作、区退休职工管理等重点项目预算，对每项收支运用科学合理的方法加以测算，有效保证预算编制合理性。

2022 年区总工会部门年初预算收入 2,669.00 万元，比 2021 年减少 23.38 万元，下降 0.87 %。2022 年部门预算支出 2,669.00 万元，比 2021 年减少 23.38 万元，下降 0.87 %。当年度预算收支变动主要原因如下表所示：

表 1-1 2022 年度单位预算收支变动情况

单位：万元

预算类别	变动情况			变动原因
	2021 年 预算金额	变动 金额	2022 年 预算金额	
人员支出	337.38	54.62	392.00	单位人员变动。
公用支出	25.71	6.57	32.28	单位人员变动。
项目支出	2,329.29	-84.57	2,244.72	贯彻落实财政预算“过紧日子”的要求，本单位积极作为，精打细算，严格控制机构运行经费和项目支出经费。
合计	2,692.38	6.62	2,699.00	均为一般公共预算财政拨款

（2）年度预算调整情况

根据 2022 年度履职需要，区总工会对部门整体支出预算进

行了相应的调整，部门支出预算总规模调整为 2,625.30 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 469.48 万元（占比 17.88%），其中调增人员经费 45.2 万元，主要是 2022 年 10 月新调入工作人员 1 名，相应追加人员经费，另追加退休人员一次性抚恤金及丧葬经费；项目支出预算调整为 2,155.82 万元（占比 82.12%），其中基本建设项目 4.10 万元，调减 88.90 万元，主要是按照最新政策取消退休人员慰问金，申请统筹收回该项目所有资金。当年度区总工会预算总规模调减 43.70 万元，调整比例为 1.63%，预算资金调整、调剂规模在合理范围内。预算调整详细情况如下所示：

表 1-2 单位整体支出构成与调整情况（按支出性质分类）

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	424.28	469.48
人员经费	392.00	437.20
公用经费	32.28	32.28
二、项目支出	2,244.72	2,155.82
其中：基本建设类项目	--	4.10
三、上缴上级支出	--	--
四、经营支出	--	--
五、对附属单位补助支出	--	--
合计	2,669.00	2,625.30

2. 预算编制规范性

2022 年，区总工会根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）、《广东省人民政府关于加强统筹进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（粤府

〔2021〕34号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》（深办发〔2018〕32号）、《福田区2022年部门预算和2022—2024年中期财政规划编制方案》（福府办函〔2021〕47号）等文件要求，结合《福田区总工会预算管理办法》《福田区总工会财务管理制度》相关规定编制部门预算，从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，达到区财政局对部门预算编制的完整、细致程度要求，力求各项收支数据真实准确、整体数据完整；预算须经过区总工会单位各级审核，审核通过后方能上报区财政局，预算申报、审批流程合法严谨。符合资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求，避免出现项目支出进度慢、完成率低、绩效差，预算不合理等情况，有效保障区总工会预算符合区财政局关于预算编制的要求和规范。

3. 绩效目标完整性

区总工会遵照区财政部门对2022年度关于预算编制的各项原则和要求，秉承指向明确、细化量化、合理可行及相应匹配的绩效目标设定原则，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，编报区总工会2022年度部门整体支出绩效目标和13个纳入预算绩效管理的项目绩效目标，立项依据充分、编报内容完整，实现绩效目标全覆盖，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。

4. 绩效指标明确性

2022 年度区总工会绩效指标设置与项目工作任务、项目预算资金量相匹配，且指标内容明确、清晰、量化、可衡量，目标值符合实际情况。在编制 2022 年度绩效指标时，区总工会通过往年绩效管理实践汲取经验，不断更新与完善绩效指标。从产出和效益方面逐一分解项目年度任务，设置的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度任务数或计划数相对应，能够明确体现部门履职效果。如：“工会事务”数量指标“职工大比武活动举办项目类型 ≥ 2 个”，体现了区总工会“组织全区职工开展社会主义劳动竞赛、职工技术协作、合理化建议和技术革新活动，组织推荐评选各级劳动模范和先进工作者，协同有关部门搞好职工安全生产和劳动保护”的部门职能；“区退休职工管理”的社会效益指标“落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇”体现了区总工会“做好退休职工的管理工作”的部门职能；同时，各项目绩效目标的目标值测算根据本单位以往工作成果及工作计划进行测算，能提供相关依据或符合客观实际情况。

表 1-3 单位整体支出绩效目标指标定量指标占比情况

指标	指标总个数	定量指标个数	量化指标占比
数量指标	13	13	100.0%
质量指标	6	5	83.33%
时效指标	9	3	33.33%
成本指标	1	1	100%
社会效益指标	5	1	20.0%
可持续影响指标	5	1	20.0%
满意度指标	5	5	100.0%
合计	44	29	65.91%

（四）2022 年单位预算执行情况

此部分主要包含区总工会 2022 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体分析如下：

1. 资金管理情况

（1）政府采购执行情况

区总工会按照《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《福田区政府采购货物和服务自行采购管理暂行办法》及区总工会《福田区总工会采购管理暂行办法（2022 年修订）》，规范采购操作程序，做到应编尽编，应采尽采，不编不采。同时严格执行政府采购制度，将政府采购政策功能有效落实，按照“先预算，后计划，再采购”的工作流程，规范填报集中采购预算，编报并录入采购计划后实施采购；在采购过程中严格按经批复的政府采购预算和计划执行，在执行过程中项目不进行拆分、随意变更或调整，不通过各种违规方式规避政府采购流程，不干预招投标过程，不指定或变相指定货物品牌和供应商。当年度计划集中采购金额 3.78 万元，主要用于国产电脑 2 台、笔记本电脑 3 台和办公电脑显示屏 1 台的办公设备购置，实际采购金额 3.77 万元，政府采购执行率 99.84%。

（2）财务合规性

1) 财务管理。区总工会加强对财政资金的管理，确保财政资金运转安全、高效，全年资金支出严格按照《福田区总工会财务管理制度》、《福田区总工会采购管理暂行办法（2022 年修订）》等相关内控制度执行，严格控制各项经费的支出，资金管

理实行统一集中与分级归口相结合的原则，有计划地分配收支，按程序调度，依法依规，确保资金的合理统筹安排。目前，区总工会各部门经费支出严格执行预算管理和分级审批制度，经费开支实行“事前审批”流程，工会经费和行政经费支出 5 万元以下由主席或主席授权的副主席审批决定，5 万元以上（含 5 万元）至 10 万元以下由主席审批决定，10 万元以上（含 10 万元）至 20 万元以下需经主席办公会议集体讨论决定；20 万元以上（含 20 万元）需经党组会议集体讨论决定。

会计核算规范，资金管理、费用标准、资金支付等符合相关财务制度规定；全年无不符合资金管理、费用标准等有关制度规定的支出，未发生超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的事项。年度预算指标下达后均严格遵守预算执行，资金调整、调剂按要求进行申报，经批复后执行，调整、调剂程序规范。预算一经批复，原则上不予追加或调整。确因重大政策性增支因素、突发应急事件、上级部门政策调整或区委区政府临时增派的工作任务，须对年度预算进行适当内部调剂或外部追加调整的，需经内部审定后按程序报区财政部门报批，经批准后方可使用。严禁无预算超预算列支费用，严禁未经批准擅自调节预算项目，改变预算支出用途。

2) 预算调整、调剂。当年度区总工会预算调整比例为 1.63%，调整、调剂资金累计未超过部门预算总规模 10%。

预算调剂。区总工会 2022 年共有 1 次内部预算调剂，具体

为调剂工会事务 20.9 万元、调剂劳模管理 13.0 万元、调剂区退休职工管理 1.1 万元和调剂预算准备金 5 万元至劳务派遣人员经费，于 2022 年 11 月报区财政局申请调剂。上述预算调剂皆为保障工作正常开展，资金调剂理由充分，调剂申请程序合规。

预算调整。2022 年根据区总工会的预算执行情况和新增任务需求，追加疫情防控专项经费 35 万元、统筹收回退休人员慰问金 50.1 万元、追加人员经费 52 万元等 3 项经费，经内部审定后按程序报区财政部门审批，确保各项工作经费保障政策落实到位，工作部署到位，预算安排到位。

（3）预决算信息公开

按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规范》和区财政局有关要求，区总工会在福田政府在线及单位门户网站按规定内容、时限、范围公开了 2022 年度部门预算及 2021 年度部门决算等信息，所有公开信息完整且内容清晰，有效加强政府信息资源的规范化、标准化、信息化管理，推进政府信息公开平台与政务服务平台融合，提高政府信息公开在线办理水平。

2. 项目管理方面

（1）项目实施程序

区总工会根据上级有关政策要求及实际工作需要开展项目立项工作，按照区财政局通知在规定期限内准备并提交相关项目立项资料。预算项目符合公共财政支持的方向和财政资金供给范

围，属于区总工会履职工作的需要，有明确的项目目标与组织实施计划并经过充分的研究论证。区总工会根据工作方案规划，严格按照《福田区总工会财务管理制度》《福田区总工会预算管理办法》等规定要求在区财政局批复范围内开展项目。需要进行招标投标或其他采购的项目，严格按照程序开展招标投标工作，选择合格供应商，签订合同，并在合同中明确项目实施相关的要求及考核标准。2022年度区总工会部门预算有关项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向区财政局申请设立，经区人民代表大会通过后，由财政部门正式批复下达。项目实施过程中，区总工会对各预算项目提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。将项目监管责任落实到人，要求项目负责人定时对项目进行检查，定期汇报项目进度，发现问题及时上报及时调整；项目完成后，按照项目验收流程及合同规定验收内容进行验收，验收程序完整合规，验收资料存档齐全。年度终了，按照区财政局要求对所有项目开展绩效自评，配合区总工会资金管理部门开展项目部门评价工作，并将评价结果应用于实际工作和下一年预算编制中，促进项目工作提质增效。

（2）项目监管

实施过程中，区总工会对项目实施进度进行跟踪监管，按照区财政要求在2022年下半年对10个预算项目的支出绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，提高财政资金使用效益。

监控结果显示绩效运行情况为“优秀”项目数10个。通过检查监控，及时掌握项目进展情况，对于发现的问题积极予以解决，对执行情况有偏差的项目及时汇报偏差情况、申请整改，并按照规定按时完成整改，及时纠偏，要求项目责任科室限期整改，整改完毕后由项目责任科室提交项目绩效整改表以备案，确保项目按时按质按量完成。区总工会各项目执行严格按照规定履行相关程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收，确保项目实施达到预期效果。

3. 资产管理方面

（1）资产管理安全性

为做好固定资产管理工作，区总工会已制定《福田区总工会固定资产管理暂行规定》，对公共财产物资实行统一管理、统一调配，由资产管理员管理，建立资产实物管理台账，每年12月底前至少进行一次固定资产盘点。在资产日常管理过程中：一是建立固定资产管理登记明细账（台账），按类别、品名进行明细核算，每月与固定资产管理总账核对，做到账实相符和账账相符；二是固定资产和公用物品实行“谁用谁管谁负责”的原则，落实到具体科室及个人，固定资产不准外借他人使用。造成人为损坏和丢失的，要向办公室提交书面说明，并按相关规定赔偿和处理；三是资产清查时需汇总相关固定资产数据，进一步核对调整，确保账账、账实、账卡相符；四是加强资产验收、资产储存，互相

监督、严格把关，保证账实相符；五是使用固定资产管理系统管理资产，实现资产的电子化、数字化、网格化管理和调度利用的快速运转。六是发现盘盈、盘亏情况，及时查明原因并形成书面报告，经批准认定后及时进行处理，以加强国有资产安全。

通过本年度资产清查，区总工会认真梳理了单位内部资产情况，一是 2022 年区总工会无国有资产对外投资、出租出借情况，处置报废资产 3 批，其中报废处置 2 批，无偿划转 1 批，处置收入 480 元已全额上缴非税收入，资产安全运行情况良好；二是加强国有资产卡片管理，每月填资产月报之前，及时将本月新增资产标签打印贴标，并根据资产变动情况，修改更新资产系统数据。三是做好资产管理服务，按时维护更新资产管理信息平台数据，及时提供资产管理的各类信息，设立专职资产管理人员，与部门资产使用人员保持良好的沟通，及时解答各部门资产使用过程中存在的问题，提出相关的建议，为资产管理工作创造良好的环境。

（2）固定资产利用率

截至 2022 年 12 月 31 日，区总工会拥有固定资产 255 件，原值合计 85.01 万元，实际在用固定资产 255 件，固定资产利用率 100%。具体包括设备类 70 件，资产原值合计 23.80 万元，其中车辆共计 1 辆，资产原值 23.80 万元；家具、用具（个、套等）共 185 件，共计原值 19.36 万元。固定资产保有及使用情况如下：

表 1-4 固定资产使用情况

单位：万元

资产类别	账面数
------	-----

	数量	原值	其中：在用	利用率
一、固定资产	255	85.01	85.01	100%
（一）土地，房屋及构筑物	0	-	-	-
（二）设备（个、台、辆等）	1	23.80	23.80	100%
其中：车辆	1	23.80	23.80	100%
（三）家具、用具（个、套等）	185	19.36	19.36	100%
二、无形资产	0	-	-	-
计算机软件（个、项等）	0	-	-	-
合计	255	85.01	85.01	100%

4. 人员管理方面

截至 2022 年 12 月 31 日，区总工会包括本级 1 家基层单位，核定编制数共 11 名，其中参照公务员法管理人员数 10 名，工勤人员数 1 名，实有在编人数 8 人，编外人员实有 24 名。具体情况如下：

表 1-5 2022 年度区总工会人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数	控制率	权重分值	得分
一、在职人员（人）	11	8	72.72%	1	1
二、其他人员（人）	—	24	75.0%	1	0

5. 制度管理方面

（1）内部控制制度管理

为进一步提高区总工会管理水平，规范内部工作流程，区总工会不断健全内部管理制度，先后修订、出台了《福田区总工会

预算管理办法》、《福田区总工会财务管理制度》、《福田区总工会固定资产管理暂行规定》、《福田区总工会采购管理暂行办法（2022年修订）》、《福田区总工会合同管理办法》等一系列内部管理制度，内容涵盖合同管理、收支管理、采购管理、资产管理、预算管理五大经济业务活动，使得部门运行有效、工作流程明确有序、透明公正。从制度上规范工作管理流程，从而推动区总工会规范化、高效化发展。

（2）全面实施预算绩效管理情况

2022年度，区总工会按照预算和绩效管理一体化的要求制定了预算绩效管理工作方案，并组织各业务科室开展事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作。2022年8月，区总工会共收到部门整体和10个项目绩效监控任务，均已按照区财政部门要求在预算一体化系统内完成2022年绩效运行监控工作，项目绩效监控覆盖率100%。从绩效监控结果来看，基本能达到各项预期绩效目标，预算执行进度较为理想。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保工会工作正确政治方向；服务福田工作大局，团结动员广大职工在推动深圳“双区”建设上作出新贡献；深入推进工会改革创新，全力开创新时代福田工会工作新局面；坚持主动依法科学维权，积极营造共建共治共享的社会治理格局；坚持以职工为中心的工

作导向，构建多层次多渠道多形式的职工服务体系；织密建强工会组织体系，不断扩大工会组织和工会工作有效覆盖面；全面加强自身建设，积极引领工会锤炼新作风、体现新作为。

（二）主要履职情况

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，职工思想政治引领作用进一步加强

思想理论武装持续强化。严格落实“第一议题”学习制度，推动理论武装常态化、制度化，确保“学”“议”“决”“办”四环节扎实落实。深入学习贯彻党的二十大和十九大历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。10月23日在福田区职工服务中心开展“感党恩、听党话、跟党走”主题党课，拍摄形成的宣传教育片获福田区委组织部“五个一百”精品党课项目推荐上报。

队伍作风建设持续推进。加强党风廉政建设，完善工会系统党员学习教育、管理监督，创建模范机关；严格落实党支部各项制度，认真开展“包路进楼联户”行动，多措并举推进“助企行”工作，推动党建与业务工作“同频共振”，真正聚焦党政所盼、职工所需，做好工会所能。加强工会干部队伍建设，2022年推动完成十个街道换届，并顺利完成福田区总工会第六届委员会的换届选举，配齐配强街道及区一级班子队伍。进一步理顺社会化

工会工作者队伍管理机制，新选拔招聘一批社会化工会工作者，集中组织培训后，充实到各街道总工会及各基层工（联）会。

职工文化引领持续提升。以社会主义核心价值观为引领，依托市总工会“文化、体育、艺术”三大节，在全区各级工会广泛开展百余场涵盖文学、艺术、传统、音乐、棋茶、花艺、阅读、体育、健康、科普、法律等职工喜闻乐见、寓教于乐的体育文化活动，进一步打造健康文明、昂扬向上的职工文化。累计建设91个职工书屋·书吧，成功举办福田区第二十三届职工读书月暨读书分享会活动，吸引职工广泛参与。

(2) 围绕中心服务大局，在工作创新中彰显工会组织的主动担当

助力疫情防控扶企纾困惠民。面对史无前例的疫情大考，福田工会坚持“打好前锋、当好后卫”，积极展现福田职工和各级工会的担当作为。福田劳模突击队，职工服务队，市、区级工会志愿队等相继在“0216”“0618”“0828”“0925”等多轮疫情响应期积极配合、保质保量完成任务。创设暖工基金，在市总工会和社会各界的支持下，募集并发放抗疫资金和防疫物资累计2000余万元。动员广大职工主动向市总工会公益基金会捐款，激发职工支援疫情防控的热情和动力。参与人文防疫开展丰富线上活动，常设2条由专家值守的心聆热线，为“三区”职工居民提供心理疏导和帮助，实现解决率、好评率“双百分之百”。组织“月揽中秋”“线上答题”等系列民俗文化趣味活动，提供丰

富的假期娱乐消遣。2022年“隔离不隔爱，工会牵你我”线上云交友活动，帮助86对青年职工配对牵手。牵头举办“战斗的节日”系列慰问，在中秋国庆期间联合多部门，每日送关怀，将党委和政府的关爱及温暖送到抗疫工作者和居民群众的心坎上。元旦期间牵头举办“‘医’路抗疫有你，致敬福田医者”主题慰问活动，及时为医务人员赠送水果、年货等5000余件慰问物资。

做实对新就业形态劳动者的关爱。在市总工会、福田区委和上级职能部门的带领下，联合福田区25家单位，共同创办全国首个“小蜜蜂节”，并将每年5月28日定为福田区新就业形态“小蜜蜂”们的专属节日，旨在更好地培育、弘扬和服务新就业形态劳动者，得到了职工群众和社会各界的广泛认可。活动评选出10名“最勤劳小蜜蜂”，共设置关心关爱、权益保障、素质提升、风采展示、以领促融等5大主题共20项特色活动，为新就业形态劳动者提供全方位关爱服务。推出“暖蜂健家”“职场充电”“新兴职业”“疫情防控”等多模块线上提升课程，免费送出1000份职工互助保障计划，为新就业形态劳动者提供全方位关爱。共吸引500多家新业态企业、1万余名从业人员深度参与，得到社会各界广泛认可。

创新机关职工服务方式。创办“机关咖啡节”。由“区委点单、工会领单、群团接单、职工评单”，以“1+2+3+N”的形式，在福田区委跟河套两个主会场，综合推出了“咖啡+关心关爱”“咖啡+健康生活”“咖啡+深港融合”三大主题，并以咖啡为

媒，举办咖啡角、相亲角、音乐角、健康角、电影角、读书角、花艺角、烘焙角、创客沙头、“茶思”品鉴等“N”项活动。带领广大职工以咖啡为媒，畅游福田、深入河套、畅想深港未来，充分激发干部职工干事创业的激情，广受好评。

(3) 产业工人队伍建设改革走深走实，职工群众劳动热情进一步迸发

产业工人队伍建设改革蹄疾步稳。落实产业工人队伍建设改革实施方案，在顺丰和货拉拉开展促进农民工融入城市试点工作。实施职工素质提升工程，从理论武装、品牌建设、舆论引导、先进引领四个方面加快推进产业工人队伍建设，推动形成帮助产业工人技能提升、成长成才、建功立业的良性生态系统。

职工优秀典型选树培育常态推进。积极培育选树全国、省、市级先进个人和集体，进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。累计创建市、区、基层三级劳模和工匠人才创新工作室 151 个，全区劳模创新工作室科研创新成果累计达 300 项，获国家专利 100 余项，创造经济效益数亿元，充分发挥先模的“传帮带”作用，有力促进福田企业发展和技术进步。

技能比武人文素养提升常态举办。聚焦福田“科创、时尚、金融”三大产业，2022 年以“时尚·设计·和谐”为主题，开展第十届职工技能大比武，设置服装制版、幕墙设计、视觉传达和劳资协调四类技能竞赛项目，吸引 126 家企业 500 多名职工踊跃参与，“劳动技能竞赛+行业技能比赛+岗位练兵”的综合发展

模式逐渐成熟。截至目前，福田有 744 名参赛职工被授予“福田区技术能手”荣誉称号及积分入户奖励；1382 名参赛职工被授予“福田区技术标兵”荣誉称号；2326 名参赛职工获得了中高级技工职业资格证书，为福田区技能人才建设、经济发展发挥了积极作用。重点开展“五小”技能创新竞赛，联合职能部门打造“工匠精英 Show”“寻找最美手艺人”等具有福田特色的职工创新创造新 IP，以实际行动贯彻深圳“高技能人才培养创新区”发展理念，并提供福田样板。

(4) 创新推进工会基层组织建设，工会组织活力、凝聚力进一步增强

工会基层基础持续夯实。始终站在维护劳动领域政治安全的高度，落实基层工会建设。截至目前，共组建 5608 个工会组织，覆盖企业约 8 万家。持续推进百人以上企业建会，一是对辖区企业继续开展排查，实施动态管理。根据税务系统得到的企业名单，在各街道开展排查，并建立完善台账。二是下沉全区工会力量，开展百人以上企业工会组建宣传行动，百人以上企业动态建会率始终保持 98% 以上。新就业形态工会建设有新突破，大力推进新就业形态劳动者建会入会工作，截至目前共建会 75 家，发展会员 15482 人。目前正积极推动梅林街道的货拉拉工联会组建工作，取得了一定突破。

加强区域性工联会建设。根据《福田区先行示范工会联合会建设工作方案（2021-2025 年）》，积极推进 30 家先行示范工

联合会试点建设，实现工联合会实体化运作。对社区、园区、楼宇、行业等工联合会实行一至五级分类管理，如华富街道总工会积极发挥辖区工联合会作用，为推动本行业、本领域、本区域工作贡献了重要力量。

实名认证取得突破进展。受疫情影响，在工会会员实名认证进度滞后的情况下，用1个月时间攻坚克难、抢追进度，园岭、福田等多个街道总工会齐头并进，积极指导基层工会填报完善组织信息和会员信息，实名认证会员数达173369，我区以152%的完成率，在全市十个兄弟区中位居第一，“互联网+职工服务”工作基础进一步夯实，得到市总工会的充分认可。

(5) 压实维权维护责任，职工队伍团结和社会和谐稳定态势进一步巩固

劳动领域政治安全持续强化。守好劳动领域政治安全“南大门”，狠抓特殊时期、重大活动、热点问题、突发事件的网上舆论引导与监测。加强与政法、人社、公安、国安、网信等部门的联系，落实每月、每季度、每半年开展的定期研判制度，及时核报30人以上群体性事件，形成“区、街、社、企”四级劳资纠纷预警机制，确保劳动领域政治风险事件零发生。

畅通职工维权绿色通道。积极开展律师驻点、律师入企等法律援助工作，完善“一团八点一室”工作机制，2022年组织律师值班68场，开展现场法律宣传咨询3场，服务职工群众900余人次。深化“工会+法院”工作模式，加强劳动诉调室管理，

受理法院派发的劳动争议案件 601 宗，积极为职工争取工伤补偿金、经济补偿金；组织邀请案件当事人到调解室进行调解，有效推动劳动争议纠纷诉前过滤、端口前移，大大减少劳动争议诉讼数量。

健全集体协商机制。探索建立多形式多层级劳资沟通协商机制，强化与企业工会的联系与沟通，组织企业工会向企业行政方发出集体协商要约，以点带面，示范带动，推动集体协商工作的全面开展。以“要约行动月”活动为重要载体和抓手，2022 年推动全区 1816 家企业单独签订集体合同，推动 16994 家企业签订区域性或行业性集体合同（其中社区、园区、楼宇等区域性集体合同签订 12924 家，华强北电子商会、华富餐饮等行业性集体合同签订 2851 家），并超额完成市总工会下派的重点企业、重点行业集体协商机制建制任务。

强化劳动保护宣传。形成“安全生产月”“安康杯”“夏送清凉”等系列劳动保护工作机制，赠送凉茶、药品等防暑物资 1760 份，参与处理安全生产工伤事故 4 宗，切实维护职工生命健康权益，有效拓展工会工作的覆盖面、实效性。

（6）职工服务提质提效，职工群众获得感幸福感安全感进一步提升

打造多级服务体系。构建“区-街-社-企”四级职工服务阵地体系，累计建成南园暖蜂站、华强北好当家驿站等 100 多个“暖蜂驿站·窗口”，累计完成 17 家“爱心妈妈小屋”建设，累计

建设 101 个功能完善的中小型职工服务中心，其中福田、沙头、莲花、福保、园岭、香蜜湖等 6 家街道级职工服务中心于今年完成市总的检查验收，有效推动形成“以服务换服务、抓服务促治理”的闭环。新建香蜜湖街道时代科技大厦工会大食堂和梅林街道新一代产业园工会大食堂，截至目前累计建成 18 家工会大食堂，共撬动社会资金 4000 余万，总占地面积达 1.7 万多平米，解决了二十余万名职工就餐需求，帮助职工快速、低价享受盘中餐、感受工会情、体会家温暖。相关工作经验在 2022 年 11 月全市工会大食堂建设专题现场交流会上作分享。

深化圆梦计划内涵。为切实解决青年职工学历提升、自我充电需求，联合多所高校，为福田职工打造专属的学历教育“圆梦计划”，为报读的青年职工免费提供就业创业能力提升、职业素养能力提升等学习资源。计划自 2019 年秋季启动以来，按照 2500 元/人的标准，为学成的学员提供学历提升补贴，截至目前，累计帮助 4315 名职工攻读高等教育专本科学历，为 300 余名首批毕业生发放补贴。

完善助困帮扶体系。扎实开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”工会品牌服务，落实“同城人、同待遇”理念，在全市率先建立区、街道两级助困帮扶平台，2022 年全区工会系统累计慰问困难职工 200 余人，发放慰问金近 180 余万元，实现全区困难职工零返困。

开展心聆关怀行动。主动融入区委心理服务体系和危机干预机制，培养心理健康服务队伍，搭建福田区职工心理健康知识宣传、心理危机干预、云端视频咨询等心理援助服务体系，对 50 名工会心理服务学员开展了 6 场线上直播课程学习，指导 13 名重点学员参加《心理咨询师基础培训合格证书》考试；举办 4 场线上心理健康科普讲座，提升全区广大职工心理健康知识水平，通过短信、微信、视频等传播途径，普及心理健康知识；常态开设心理服务热线，针对不同群体特点实施分类疏导干预，有效做到心理危机“早发现、早援助、早干预”。

（三）单位履职绩效情况

1. 经济性方面

区总工会 2022 年度“三公”经费财政拨款预算 4.07 万元，其中公务接待费 0.40 元，公务用车购置和运行维护费 3.67 万元。截至 2022 年年底，“三公”经费实际支出 3.14 万元，其中公务用车购置和运行维护费 3.14 万元，控制率为 85.56%。另外，公用经费财政拨款预算 32.28 万元，实际支出 28.62 万元，控制率为 88.67%。具体情况如下：

表 2-1 “三公”经费、公用经费控制情况

单位：万元

费用类别	预算安排数	全年预算数	实际支出数	经费控制率
一、“三公”经费	4.07	4.07	3.14	85.56%
因公出国（境）费	—	—	—	—
公务接待费	0.40	0.40	—	—

费用类别	预算安排数	全年预算数	实际支出数	经费控制率
公务用车购置费	——	——	——	——
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.14	85.56%
二、日常公用经费	32.28	32.28	28.62	88.67%

2. 效率性方面

(1) 预算执行情况

2022 年，区总工会年度预算金额 2,625.30 万元，其中：一般公共预算资金 2,625.30 万元，全年预算执行数 2,614.78 万元。年度预算资金总体执行率达 99.60%，执行情况良好。具体数据详见表 2-2。

表 2-2 2022 年预算执行情况表

单位：万元

季度/全年	累计执行数	预算序时进度	预算执行率	预算得分
一季度	2,520.00	305.32	12.12%	0.48
二季度	2,621.02	2,007.88	76.61%	1
三季度	2,625.12	2,367.48	90.19%	1
四季度	2,614.78	2,625.30	99.60%	1
合计			278.52%	3.48
全年平均执行率			69.63%	1.39
总分				4.87

(2) 重点工作完成情况

1) 健全宣传教育体系，在加强职工思想政治引领上先行示范。以深入学习习近平总书记关于中国工运事业重要论述为重点

内容，组织开展专题学习教育。持续推进“书记·主席党课讲堂”，加大劳模工匠等先进人物正面宣传教育力度，深入开展以“劳动创造幸福”“中国梦·劳动美”等为主题的宣传教育活动，依托“两微一网”平台发出工会好声音。

2) 夯实组织覆盖体系，在加强基层工会组织建设上先行示范。按照习近平总书记“三个着力”的要求，进一步抓重点、补短板、强弱项。大力推进先行示范工联会建设，各街道要按照“五化”标准、项目化管理思路扎实抓好试点单位工作，力争走在全市前列。不断扩大工会组织的有效覆盖，进一步推进百人以上和百人以下未建会企业建会工作，全面完成年度会员信息采集和会员实名认证任务。推动企业民主化管理，力争年底已建会的百人以上非公有制企业建立职代会、企务公开建制率达88%。抓好社区工会主席业务培训、企业民主管理培训班，认真组织职业化工会工作者年度述职会，有效提升工会干部队伍整体素质。

3) 提升服务保障体系，在创新职工普惠服务方法上先行示范。围绕职工群众对美好生活的向往，深入推进“我为职工群众办实事”，充分利用“福田工会通”小程序加大城市困难职工解困脱困工作力度。进一步扩大职工医疗互助保障覆盖面，缓解职工“看病贵”问题。强化与企业工会的沟通交流，通过福田工会微信公众号发布优质企业就业岗位50个以上。完成2家工会大食堂揭牌，重点打造华强北街道“好当家”暖蜂驿站等服务阵地，进一步提升职工服务区总工会综合服务功能。同时，在育龄女职

工人数较多的区域完成“爱心妈妈小屋”建设，不断增强职工群众获得感幸福感安全感。

4) 完善维权维护体系，在加强新就业形态劳动者服务保障上先行示范。主动融入党政主导的维护职工权益大局，从加强组织领导、强化权益保障、创新工会服务、组织集中攻坚四个方面发力，成立专门工作领导小组，推动健全保障机制与制度建设，积极开展新就业形态行业集体协商和劳动关系矛盾的预防化解，依托党群服务区总工会和商超、银行网点、快递分拣站点等社会资源，因地制宜建设“工会爱心驿站”“司机之家”“快递员之家”“网约送餐员之家”等户外劳动者服务阵地，为新就业形态劳动者普遍建“家”。突出打造线上普惠服务平台，着力构建“智送温暖”“智送清凉”等智能化服务机制。通过线上发动、摆摊设点、优化流程等方式，打通新就业形态劳动者建会入会和规范化建设工作。以货拉拉为试点，建立健全“四层级三主体两方面多形式”劳资沟通协商机制，促进企业健全完善集体协商共决机制、企业民主管理机制，争创新的“温岭经验”。

5) 完善素养提升体系，在产业工人队伍建设改革上先行示范。按照“政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护”的总体思路，针对影响产业工人队伍发展的突出问题，创新体制机制，提高素质素养，畅通发展通道，依法保障权益。以“三大新引擎”为总牵引，加强产业工人队伍思想政治引领，构建产业工人队伍技能培训体系，维护产业工人队伍合法权益，造就一支

有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大的产业工人队伍。

6) 完善自身建设体系，在加强工会干部队伍建设上先行示范。认真落实新时代党委和政府对于工会工作提出的新要求，全面加强工会系统自身建设。建立健全工会机关挂兼职干部选拔机制，完善职业化工会工作者职业发展和绩效考核机制。加强工会积极分子队伍建设。加大工会经费政策宣传，提高经费收缴和管理水平，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

(3) 项目完成及时情况方面

2022 年度区总工会部门预算安排项目共 14 个，除因最新政策中止实施的“绩效考核奖”“退休人员慰问金”项目，其余项目计划工作均已及时完成。

3. 效果性方面

(1) 社会效益

保障机构正常运转。2022 年完成国产电脑 2 台、笔记本电脑 3 台和办公电脑显示屏 1 台的购置，根据相关采购要求，在限额标准内更新旧设备，保障了新增人员工作的正常运转，提高区总工会工作效率。

提高对工会的知晓度。2022 年期间，区总工会公众号发送推文 317 条数据，开展工会培训活动，三期培训班共 152 名职业化工会工作者及 81 名工联会主席（副主席）参加培训，加强了企业工会干部队伍建设。持续推进“书记·主席党课讲堂”，第

一时间安排二十大党课教育，结合中央重要指示批示精神，精心设计党课内容，有效实现学习教育“两个全覆盖”。在工会系统内广泛开展各类培训活动，由工会系统党组织书记、主席带头，采用大课与微党课相结合形式组织实施，针对工会主席、工会辅助人员及社会化专职工会工作者等不同群体，个性化制定培训方式和培训内容，采取研讨式、案例式、情景式或者视频式教学等多种方式，结合年度各类集训，与党课教育、专题研讨会、专项业务培训等相融合持续推进，不断提升工会干部队伍综合素质及业务水平。其中二十大专题宣讲为主题的精品党课宣传片，获福田区委组织部“五个一百”精品党课项目推荐。

落实劳模、新就业形态劳动者的福利和关爱。通过开展“最勤劳小蜜蜂”“最美新就业群体党员”等品牌特色活动，挖掘一批敢于担当、乐于奉献的新就业群体，实现学有榜样、干有标杆，设立“城市治理素材收集”活动，充分发挥“一线探头”作用，打造一支召之即来，听党指挥的“轻骑兵”。在12月月底前完成对全区各级劳模180人统一进行慰问，体现了党和政府及工会组织对广大劳模的关心爱护。联合福田区25家单位，共同创办全国首个“小蜜蜂节”，并将每年5月28日定为福田区新就业形态“小蜜蜂”们的专属节日，旨在更好地培育、弘扬和服务新就业形态劳动者。设置关心关爱、权益保障、素质提升、风采展示、以领促融等5大主题共20项特色活动，为新就业形态劳动者提供全方位关爱服务。推出“暖蜂健家”“职场充电”“新兴

职业”“疫情防控”等多模块线上提升课程，免费送出 1000 份职工互助保障计划，为新就业形态劳动者提供全方位关爱。共吸引 500 多家新业态企业、1 万余名从业人员深度参与，得到社会各界广泛认可。

技能比武人文素养提升常态举办。聚焦福田“科创、时尚、金融”三大产业，2022 年以“时尚·设计·和谐”为主题，开展第十届职工技能大比武，设置服装制版、幕墙设计、视觉传达和劳资协调四类技能竞赛项目，吸引 126 家企业 500 多名职工踊跃参与，“劳动技能竞赛+行业技能比赛+岗位练兵”的综合发展模式逐渐成熟。截至目前，福田有 744 名参赛职工被授予“福田区技术能手”荣誉称号及积分入户奖励；1382 名参赛职工被授予“福田区技术标兵”荣誉称号；2326 名参赛职工获得了中高级技工职业资格证书，为福田区技能人才建设、经济发展发挥了积极作用。重点开展“五小”技能创新竞赛，联合职能部门打造“工匠精英 Show”“寻找最美手艺人”等具有福田特色的职工创新创造新 IP，以实际行动贯彻深圳“高技能人才培养创新区”发展理念，并提供福田样板。

（2）可持续发展

工会基层基础持续夯实。始终站在维护劳动领域政治安全的高度，落实基层工会建设。截至目前，共组建 5608 个工会组织，覆盖企业约 8 万家。持续推进百人以上企业建会，一是对辖区企业继续开展排查，实施动态管理。根据税务系统得到的企业名单，

在各街道开展排查，并建立完善台账。二是下沉全区工会力量，开展百人以上企业工会组建宣传行动，百人以上企业动态建会率始终保持 98% 以上。新就业形态工会建设有新突破，大力推进新就业形态劳动者建会入会工作，截至目前共建会 75 家，发展会员 15482 人。目前正积极推动梅林街道的货拉拉工联会组建工作，取得了一定突破。

加强区域性工联会建设。根据《福田区先行示范工会联合会建设工作方案（2021-2025 年）》，积极推进 30 家先行示范工联会试点建设，实现工联会实体化运作。对社区、园区、楼宇、行业等工联会实行一至五级分类管理，如华富街道总工会积极发挥辖区工联会作用，为推动本行业、本领域、本区域工作贡献了重要力量。

围绕“双区”建设目标，聚力推进职工普惠服务。指导工会组织把党的意志和主张传递到广大职工中去，聚焦“首善发展”“首善治理”“首善文明”“首善民生”“首善环境”任务目标，聚力打造职工普惠服务系统。全市首创工会大食堂，完成 18 家工会大食堂建设，每年满足 1000 余万人次就餐需求，有效纾解中心城区职工“就餐难”问题。扎实开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”工会品牌服务，开展重大疾病救助、工伤探视、心聆关怀等帮扶慰问活动，累计慰问困难职工约 5300 人次、发放慰问金近 1900 余万元，实现全区困难职工零新增、零返困。举办各类寓教于乐的职工文体活动 2000 余场，参与职工

300 余万人次，“趣味运动会”“工友杯”“福田好声音”等活动成为福田影响力大、参与度高、覆盖面广的职工文体活动品牌。建成 125 个暖蜂驿站、91 个职工书屋·书吧、17 个爱心妈妈小屋等一批服务阵地。面向新就业形态劳动者群体专设暖蜂窗口 119 个，打造 101 个功能完善的职工服务中心，工会服务阵地从点上出彩到面上开花。

4. 公平性方面

（1）信访办理情况

建立便利的群众意见反映渠道通过福田政府在线等解答群众信访咨询，制定群众意见办理回复机制，本单位严格按照区委区政府相关规定办理。2022 年，区总工会受理业务咨询件 3 宗，处理率为 100%。每宗案件均按要求进行了受理与办理回复，回复率为 100%，受理及办理环节未发生超时情况，能就工作任务相关内容积极有效沟通，总体上体现了高效、高质、公平、公正的服务原则。

（2）公众或服务对象满意度情况

2022 年，区总工会着眼于工会工作，埋头苦干，对部分项目开展满意度调查工作，经区统计局统计单位“社会公众对单位工作的评价”指标得分情况为 87.41 分。但目前区总工会尚未对部门整体履职效果开展满意度调查工作，无法在全局层面了解公众或服务对象满意度总体情况。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

区总工会积极响应中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的号召，围绕区总工会主要职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面衡量区总工会部门整体和项目实施成果，综合考量区总工会预算资金使用效果，在此绩效管理过程中积累的主要经验和做法如下：

一是强化绩效目标管理。区总工会贯彻落实区委区政府各项工作部署，分解细化各项工作要求，结合区总工会实际工作情况，全面设置部门整体绩效目标和项目绩效目标，囊括产出、成本、效益及服务对象满意度等绩效指标，有机衔接年度绩效目标和细化量化的绩效指标，以绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，实现绩效目标与预算同步批复下达。

二是做好绩效运行监控。区总工会按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，每季度由办公室对执行进度未达序时进度的项目进行通报，并督促责任科室抓紧各项工作推进和落实，每年8-9月全面开展绩效监控，及时调整不再执行或不能完成年度目标的项目资金，避免资金闲置，确保项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。

三是强化绩效评价结果应用。绩效评价结果应用是绩效管理落到实处、取得实效的关键，直接影响预算绩效的成效。一方面，

区总工会重视绩效评价结果的应用，认真分析目标实现情况，及时发现问题症结，总结项目管理工作经验，发挥绩效评价结果的指引，合理调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率；另一方面，区总工会遵照深入贯彻“花钱必问效，无效必问责”的原则，通过信息公开的形式及时公开财政支出项目预算以及绩效评价结果，自觉接受社会公众对财政资金使用效益的监督，夯实区总工会预算绩效管理主体责任。

（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）绩效目标填报合理性待加强

一是绩效目标填报基础逻辑待完善。个别绩效指标设置杂糅、错配或重复，例如社会效益指标“保障机构正常运转”和可持续影响指标“机构正常运转”存在重复设置、重复考核的问题；如数量指标“慰问退休职工人数”目标值“<2208人”，此指标非严控标准、范围，未能准确体现项目完成成效；个别项目出现绩效申报时指标值设置偏低等情况，例如数量指标“服务劳模人数”目标值“≥100人次”，实际服务劳模人数180人次。

二是效益定性绩效指标占比过大。2022年区总工会根据部门职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标44条，效益指标包括5条社会效益和5条可持续影响指标，如“提升劳模在广大职工中的影响力”“对工会活动知晓度”“落

实劳务派遣人员工资福利”等，均为定性指标，难以明确体现履职效果。

（2）编外人员控制率较高。2022 年度编外人员控制率为 75.0%，超出合理范围。由于工作需要，区总工会暂无法调整编外人员数量，之后根据岗位特点和工作实际，进一步规范单位编外人员聘用管理。

（3）预算执行率控制力度有待加强。本年度每季度预算执行率与既定序时进度存在偏差，第一季度预算支出进度 12.12%，未达序时进度要求，客观造成第二季度支付进度压力较大，一定程度上影响项目经办人和财务人员对项目运行程度和质量的把控和判断预算。

（4）公众或服务对象满意度待提高。在部门效益方面，经区统计局统计单位“社会公众对单位工作的评价”指标得分情况为 87.41 分；区总工会只对部分项目开展满意度调查，但尚未对部门整体履职效果开展满意度调查工作，不能全面了解群众对区总工会部门履职的评价。

2. 改进措施

（1）优化绩效目标设置

区总工会今后将更加重视绩效管理，做好项目支出绩效自评工作，针对预算绩效目标填报内容和管理向各科室开展培训，使项目人员能够更好地掌握预算绩效管理的相关内容，提升对预算绩效管理的重视度。在编制绩效指标时注重目标与实施内容、金

额的匹配性，针对项目具体内容设置合理的指标，增加社会效益指标中定量指标占比，加强对项目成熟度、方案可行性的审查，根据历史数据、合同完成情况、行业标准及年度工作计划等科学、合理设置项目绩效目标，科学考量项目执行效果。在年中执行阶段加强预算绩效执行监控管理，及时更新归档相关数据和资料，定期关注指标值的完成情况，在年中绩效监控时根据实际执行情况进一步精准研判，及时整改落实。

（2）规范人员用工管理

在人员管理上，实行编外人员总量控制，对编外人员进行全面调查摸底，严格按照区核定编外人员总数控制编外人员数量。因实际工作需使用编外人员的，应在区核定编外人员控制数内招录，并严格履行编外用工报批程序，不断规范编外人员用工。严格控制编外人员经费来源，对分散在各个项目中的编外人员经费进行全面整合，依照基本支出模式对其进行统一管理，明确单位编报要求，严格支出管理，明确列支渠道。

（3）加强项目监管，严控经费支出

在年度预算编制后定期做好预算执行分析，制定更科学的项目支出计划，定期统计预算执行率，适时掌握预算执行进度，及时将查询结果反馈各预算项目负责人，保证项目正常实施，充分发挥项目资金效益。

（4）加强项目监管，重视满意度调查工作

采取线上+线下相结合的方式，加大对工作完成情况和工作

成效的宣传，提高公众知晓度和知识水平，提高公众在区域建设、公共服务中的参与度，提升公众认同感和满意度水平。积极开展满意度问卷调查工作，了解社会群众对区总工会整体履职的满意度情况，结合群众提出的意见优化项目实施管理，进一步提高项目质量水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强绩效评价的结果应用

绩效评价结果应用是预算绩效管理的根本，区总工会将进一步加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果转化为提高预算资金使用效益具体行为的活动。一是建立评价结果与预算安排相结合的机制，将项目绩效评价结果作为以后年度预算编制和加强预算管理的重要依据。在预算编制过程中重点关注预算调整较大、执行率不高的项目，对于此类项目在后续确定预算时需书面说明资金情况，并制定详实、可行资金支出计划；二是加大项目绩效监控力度，提升纠偏能力。通过绩效监控掌握项目完成情况以及绩效情况，综合分析评价项目存在的问题，提出具备可行性的对应方法，限时保质完成整改工作，建立健全预算执行约束、绩效评价问题整改机制。

2. 进一步提升绩效指标编报质量

组织开展预算绩效管理培训，明确预算绩效管理的重要性和必要性，提升业务人员对预算绩效管理工作的重视程度，针对指标设置中指标内容冗长、定量指标占比较低等问题吸取经验教

训，在后续工作中优化指标内容、增加定量指标设置比例，提高绩效指标编报质量水平。

3. 进一步改进工作作风，增强宗旨意识，提高工作效能。

对标广东省、深圳市“高质量发展”要求，聚焦福田两个典范城区建设，围绕实现更高水平的“五个首善”，持续推进工联会综合改革、产业工人队伍建设、新就业形态劳动者工会工作、工会参与基层社会治理工作改革、工会阵地建设等工作创新，开展工会“攻坚落实年”专项行动，打造一批有特色、有影响、规范化的职工服务品牌。立足福田“科创+金融+时尚”现代化产业体系，持续优化产教融合和技能大比武平台，助推产业迭代升级。积极践行全心全意为人民服务宗旨，充分发挥工会联系党和群众的纽带作用，坚持目标导向、问题导向、结果导向，深入基层开展调研，及时了解职工群众诉求，努力让职工群众更有获得感幸福感。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，本次部门预算整体支出绩效评价评分 91.87 分，具体评分情况见附件 1。

部门整体支出绩效评价指标评分情况

评价指标			指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标			
部门决策	预算编制	预算编制规范性	部门（单位）预算编制是否符合财政部门关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 部门（单位）预算编制是否符合财政部门关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00

评价指标			指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标			
		预算编制合理性	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3.00

评价指标			指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标			
		绩效指标明确性	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00
部门管理	资金管理	政府采购执行情况	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分，政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2.00

评价指标			指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	分数			
			部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3.00
	财务合规性	3.00			

评价指标			指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标			
		预决算信息公开	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
	项目管理	项目监管	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00

评价指标			指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标			
		项目实施程序	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2.00
		资产管理安全性	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
资产管理		固定资产利用率	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比列，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00

评价指标			指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标			
人员管理	财政供养人员控制率	1.00	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00
		编外人员控制率	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率≤5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0.00
	制度管理	管理制度健全性	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3.00

评价指标			指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标			
部门 绩效	经济性	公用经费控制率	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	5.00
		预算执行率	部门（单位）部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	4.87

评价指标			指标说明	评分标准	分数
一级 指标	二级 指标	三级指标			
		重点工作完成情况	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重大事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8.00
		项目完成及时性	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6.00

评价指标			指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标			
		社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00
	公平性	群众信访办理情况	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分） 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00

评价指标			指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标			
				社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。	2.00
		公众或服务对象满意度	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6.00
合计					91.87

