

2023 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

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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

2023年，福田区总工会在福田区委和市总工会的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述以及中国工会十八大精神，区总工会始终聚焦中心任务，切实履行主责主业，在维护职工合法权益、竭诚服务职工群众上用心用力，不断深化工会组织感知力、响应力、影响力、凝聚力建设，推动各项工作迈上新台阶。

2. 重点工作任务

2023年，福田区总工会坚持以“四力”为引领，紧密围绕“党政的核心任务、职工的根本利益、工会的核心职责”来规划与推进工作。同时，以“四力”为驱动力，深入推动市总工会所提出的六项综合改革在福田区的具体落实：筑牢基础，积极探索并构建具有示范意义的工会联合会工作模式；紧密结合区域发展大局，全面构建适应新时期的产业工人思想政治教育与技能提升体系；关注社会和谐稳定，持续创新工会在基层治理中的参与方式与途径；推动数字化转型，逐步构建“互联网+”工会工作的新型平台；积极承担责任，主动作为，深入研究新就业形态劳动者的工会工作策略；加强人才队伍建设，努力开启社会化工会工作者队伍的新篇章。坚持以“四力”为核心，努力推动各项工作实现卓越和全面发展。为此，我们将策划并组织一系列赛事，进一步巩固和提升市总工会“三大节”品牌活动的地位和影响力；同时，我们将致力于创新特色服务，塑造工会职工服务的“福田品

牌”，以满足广大职工的需求和期望；最后，我们将聚焦“百千万工程”，不断推动工会工作的高质量发展，为构建和谐社会贡献力量。

（三）2023 年部门预算编制情况

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改革的，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《福田区总工会预算管理办法》等规定，预算管理实行统一领导、归口管理，按照各部室各岗位的职责分工，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室，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。当年度预算管理及责任如下表所示：

表 1-1 福田区总工会预算绩效管理责任

预算组织机构	主要职责
预算决策 - 区总工会党组	1. 审议预算编制方案及预算调整方案； 2. 协调解决预算编制和执行中的重大问题； 3. 预算决策的其他相关事项。
审查监督 - 区总工会经费审查委员会	1. 对预算编制、调整和决算的程序性、合规性进行审查； 2. 对预算执行情况进行监督和审计。

归口管理 - 办公室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 草拟预算管理制度，报领导班子审议； 2. 组织编制年度预算、预算调整方案和决算材料，提交区总工会经费审查委员会审查后，报区总工会党组集体研究决定； 3. 跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况，并定期进行内部通报； 4. 其他预算相关事项。
预算执行 - 各部室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根据本部门的工作计划提出预算建议数； 2. 严格按照经批复下达的预算及相关规定执行预算； 3. 根据内外部环境的变化、工作计划的调整，提出预算调整调剂的申请； 4. 配合办公室做好预算的综合平衡和执行监控，按要求及时解决本部门预算执行中存在的问题； 5. 预算管理的其他相关事项。

(2) 年初预算编制情况

编制 2023 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，完整编列各类支出需求，在保障刚性支出的基础上，分配不同项目、不同用途的预算资金，着重安排“全区行政事业单位工会经费”“劳模管理”和“工会事务”等重点项目预算，对每个项目的预算运用科学合理的方法加以测算，有效保障预算编制的合理性。

2023年区总工会部门年初预算收入3,224.00万元，其中：人员支出523.07万元、公用支出37.58万元、项目支出2,683.35万元，均为一般公共预算财政拨款。相比2022年增加575.00万元，增加21.54%。当年度预算收支变动主要原因如下表所示：

表 1-1 2023 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
	2022年 预算金额	变动 金额	2023年 预算金额	
人员支出	392.00	131.07	523.07	2023年专项扣除工作。
公用支出	32.28	5.30	37.58	2023年专项扣除工作。
项目支出	2,244.72	438.63	2,683.35	1.工会工作经费增加； 2.区退休职工管理经费增加； 3.法律维权服务经费增加； 4.修缮维护类项目（非政府投资项目）经费增加。
合计	2,669.00	575.00	3,244.00	均为一般公共预算财政拨款

（3）年度预算调整情况

根据2023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3,184.70万元。按资金用途分析，基本支出预算调整为451.35万元（占比14.17%），其中调减人员经费108.60万元，主要是2023年专项扣除工作导致人员经费减少；调减公用经费0.70万元，主要是贯彻落实财政预算“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。项目支出预算调整为 2,733.35 万元（占比 85.83%），其中项目支出调增 50.00 万元，主要是为确保工会能够更好地履行职责，为广大职工提供更加优质、高效的服务，本年度工会工作经费有所增加。当年度区总工会预算总规模调减 39.90 万元，调整比例为 1.22%，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（按资金用途分类）

单位：万元

项目	年初预算数	预算增减	调整预算数	调整率
一、基本支出	560.65	-109.3	451.35	-19.50%
人员经费	523.07	-108.6	414.47	-20.76%
公用经费	37.58	-0.70	36.88	-1.86%
二、项目支出	2,683.35	50.00	2,733.35	1.90%
其中：基本建设类项目	--	--	--	--
三、上缴上级支出	--	--	--	--
四、经营支出	--	--	--	--
五、对附属单位补助支出	--	--	--	--
合计	3,224.00	-39.9	3,184.70	-1.22%

2. 预算编制规范性

区总工会遵循《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）及《福田区 2023 年部门预算和 2023—2025 年中期财政规划编制方案》（福府办函〔2022〕

97号)等文件精神,并结合《福田区总工会预算管理办法》《福田区总工会财务管理制度》等内控制度,从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行了源头把关,确保部门预算的合理性和准确性。在预算编制过程中,区总工会注重资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求,力求各项收支数据真实准确、整体数据完整,以避免出现项目支出进度慢、完成率低、绩效差,预算不合理等问题。预算编制完成后,区总工会按规定经过内部各级审批,并通过“一上”“二上”和“三上”流程上报区财政部门。区总工会本年度部门预算申报、审批流程合法严谨,确保了预算的合理性和有效性。

3. 绩效目标完整性

区总工会遵照区财政部门对2023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2023年度部门整体支出绩效目标和13个纳入预算绩效管理的二级项目绩效目标,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

2023年,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。在编制绩效指标时,区总工会通过往

年绩效管理实践汲取经验，相应的目标值设定能根据部门以往工作成果及工作计划进行测算，不断更新与完善部门整体及 13 个二级项目绩效指标。首先，区总工会针对上年自评发现“效益定性绩效指标占比过大”等问题，已根据历史数据、合同完成情况及年度工作计划等科学、合理设置项目绩效目标，更加科学考量业务执行效果，其中量化指标占比率上年“65.91”提高至“97.06”，相应的目标值设定能根据部门以往工作成果及工作计划进行测算。其次，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。比如，“工会事务”数量指标“职工大比武活动举办项目类型”，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；“工会事务”的社会效益指标“激发区职工参与积极性”，体现了区总工会部门职能在推动工会事务发展、保护和调动广大职工的积极性与创造性方面的积极成果。

表 1-3 单位整体支出绩效目标指标申报情况

二级指标	三级指标	指标值
数量指标	完成一般事务支付项目数量	≥10 项
	发放劳务派遣人员数量	≥22 人
	党建活动参加人次	≥20 人次
	工会工作项目经费划转次数	≥2 次

	工会工作项目用于开展活动服务项目 数量	≥2 次
	职工大比武活动举办项目类型	≥2 个
	活动参与人次	>160 人次
	服务劳模人数	≥100 人次
	慰问区退休职工人数	≥2000 人次
	区退休职工节日慰问金发放次数	≥3 次
	聘请法律顾问人数	≥3 名
	定制办公家具数量	≥10 台
质量指标	办公设备验收合格率	≥95%合格
	劳务派遣人员工资发放准确率	100%准确
	协助诉调室调解成功率	≥5%
	离退休干部慰问金发放准确率	100%准确
	工会工作项目经费划转合规性	100%合规
	区退休职工节日慰问金金额发放到位率	100%到位
时效指标	劳务派遣人员经费发放及时性	每月及时发放
	离退休干部慰问金发放及时性	100%及时
	工会工作项目完成经费划转及时性	100%及时
	职工大比武活动开展时间	2023 年 6 月 1 日—2023 年 12 月 31 日
	区退休职工慰问金发放及时性	及时 100%
	支付修缮费用及时性	100%及时
成本指标	法律顾问服务费	≤75 万元

	预算执行率	≥95%
社会效益指标	有效化解劳资纠纷	90%有效
	保障离退休干部权益	100%有效保障
	激发区职工参与积极性	有所提高 100%
	劳模福利有效落实	100%有效落实
	关爱退休干部	100%提升
服务对象满意度 指标	离退休干部满意度	≥85%满意
服务对象满意度 指标	劳模对疗休养服务的满意度	>90%满意
服务对象满意度 指标	公众对工会工作的满意度	>85%满意

表 1-4 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	12	12	100.0%
质量指标	6	6	100.0%
时效指标	6	5	83.33%
成本指标	2	2	100.0%
社会效益指标	5	5	100.0%
满意度指标	3	3	100.0%
合计	34	33	97.06%

（四）2023 年部门预算执行情况

此部分主要包含区总工会 2023 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》《福田区自行采购管理办法》（福财〔2022〕111号）及《福田区总工会采购管理办法》（福工〔2023〕24号）等文件，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，实施决策、执行、监督三分离的管理机制，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 12.02 万元，实际采购金额 12.01 万元，政府采购执行率 99.92%，主要用于台式计算机 17 台、碎纸机 3 台的办公设备购置。以购置台式计算机为例，需求部室在年初预算编制时申报设备采购计划，经审批纳入年度预算。需求部室于本年度发起购置申请，根据办公设备采购相关规定采用电商采购方式，以“每台国产台式不超过 6,000.00 元”的标准严格控制购置成本，经内部流程审批后与电商采购供应商以 5,999.00 元签订采购合同。

（2）财务合规性

一是财务管理方面。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》（福工〔2023〕23号）、《福田区总工会采购管理办法》（福工〔2023〕24号）、《福田区总工会预算管理办法》（福工〔2023〕25号）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，区总工会部室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10万元以下由主席或主席授权的副主席审批决定，10万元（含10万元）以上需提请经党组会议集体研究决定。

二是会计核算方面。区总工会会计核算规范，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，严禁未经批准擅自调节预算项目，改变预算支出用途。

三是预算调整、调剂方面。结合上文分析，区总工会较年初预算3,224.00万元，全年预算总规模调减39.90万元，部门预算总规模调整为3,184.70万元，预算调整比率为1.22%，当年度区总工会调整、调剂资金累计超过单位预算总规模的当年度区总工会预算调整比例为1.83%，在合理范围。

预算调剂。区总工会2023年共有1次内部预算调剂，合计为30.20万元，具体为部门预算中“工会事务-职工疗休养-职工疗休养”13万元调剂到“一般管理事务-劳务派遣人员-劳务派遣人员经费”、部门预算中“工会事务-法

律维权服务-法律维权服务”9万元调剂到“一般管理事务-劳务派遣人员-劳务派遣人员经费”、部门预算中“工会事务-工会事务-工会事务”4.2万元调剂至“一般管理事务-其他一般管理事务-其他一般管理事务”、部门预算中“工会事务-区退休职工管理-区退休职工管理”4万元调剂至“疫情防控-疫情防控-临时性工作补助”，于2023年12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。2023年根据区总工会的预算执行情况和新增任务需求，追加职工疗休养经费50万元；统筹收回人员经费108.6万元，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2023年度部门预算及2022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。2023年，所有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。年中，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。需要进行招投标或其他采购的项目，严格按照程序开展招投标工作，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。2023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室，明确项目实施部室的主体责任。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预算项目开展绩效自评，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2023年下半年对11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，从监控结果显示绩效运行情况为“整体运行良好”项目数 11 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，并按照计划按时完成整改，及时纠偏，要求项目责任部室限期整改，整改完毕后由项目责任部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。本年度，区总工会 13 个项目（含新增的 2 个项目）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 2023 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 1 批，处置方式为无偿划转 1 批，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 2023 年 12 月 31 日，区总工会拥有固定资产 368 件，原值合计 108.35 万元，实际在用固定资产 368 件，固定资产利用率 100%。具体包括房屋和构筑物共 1 件，资产原值合计 0.2 万元；设备类 80 件，资产原值合计 69.62 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 287 件, 共计原值 38.53 万元。固定资产保有及使用情况如下:

表 1-5 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	368	108.35	108.35	100%
(一) 土地, 房屋及构筑物	1	0.20	0.20	100%
(二) 设备(个、台、辆等)	80	69.62	69.62	100%
其中: 车辆	1	23.80	23.80	100%
(三) 家具、用具(个、套等)	287	38.53	38.53	100%
二、无形资产	4	0.56	0.56	100%
计算机软件(个、项等)	4	0.56	0.56	100%
合计	372	108.91	108.91	100%

4. 人员管理方面

截至 2023 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, 财政供养人员控制率为 83.33%; 编外人员实有 23 名, 编外人员控制率为 74.19%。

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(2023 年修订)》《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办法(2023 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

2023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。2023年8月，区总工会共收到部门整体和11个项目绩效监控任务，对支出绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”，监管资金运行情况、绩效目标实现程度等，及时掌握项目进展情况，均已按照区财政部门要求在预算绩效管理一体化系统内完成2023年绩效运行监控工作，项目绩效监控覆盖率100%。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 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；
2. 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；
3. 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；
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；

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；

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。

（二）主要履职情况

1. 全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”

思想理论武装持续加强。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为核心任务，完善理论学习制度，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，统一思想、意志和行动。开展主题教育，围绕福田区工联会和企业工会活力建设、维权服务体系、新就业群体情况和职工服务阵地建设等5个专题进行调研，将习近平总书记的重要讲话和指示转化为具体行动方案和举措。

队伍作风建设持续推进。加强党风廉政建设，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，坚决落实巡察整改工作，推动党建与业务工作“同频共振”。开展区总工会第六届委员会委员履职培训，新一届委员50余人参加。开展社会化工会工作者岗前培训，新任社会化工会工作者60余人参加。编制工会业务手册，深入推进“工会优才”计划，健全社会化工会工作者职级体系，积极探索建立基层工会工作者“导师制”传帮带工作机制。制定《福田区社会化工会工作者管理办法（试行）》，打造以职级制为核心的管理模式，实现干部识

别“由人到事”向“由事到人”的路径转变。

职工文化引领持续提升。坚持以社会主义核心价值观引领职工，持续深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育；通过读书月、劳模宣讲、学习培训、“智慧工会”平台每周三推出“致敬闪光的你”等劳模精神、工匠精神品牌宣传活动。打造线上线下交互职工书院，邀请名师入驻，推出涵盖琴棋书画、技能培训、职工人文素养、职工健康等内容的六大特色讲堂，充实干部职工八小时内生活，线上线下服务职工数十万人。集中举办音乐、体育、文化三大节会，吸引十万余名职工参与，打造“工”字系列职工文化特色品牌，强化福田工会公众号网上舆论引导，团结职工群众唱响主旋律。

服务中心大局更加紧密。一是围绕河套深港科技创新合作区深圳园区发展战略布局，高标准推进河套职工服务中心建设，中心规划、建设思路、区域功能等已初见雏形。二是做实对新就业形态劳动者关心关爱。动员相关单位及全区十个街道总工会，举办第二届“小蜜蜂节”，全方位、多角度重磅推出“我心向党”“权益保障”“关爱有加”“素质提升”“风采展示”等6大主题23项活动，为“小蜜蜂”们提供365天永不停歇的爱心、贴心、暖心服务。三是由福田区总工会、福田区干部综合服务中心联合全区26家单位推出“福田咖啡生活节”职工关爱系列活动。活动以“3+3+30”形式，围绕“3”大新引擎，3大主题开展37余项咖啡主题活动。活动期间，共计参与职工数万人次，全面覆盖十个街道，广受职工赞誉。

2. 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。全面落实产业工人队伍建设改革，从思想引领、素质提升、队伍壮大四个方面加快推进产业工人队伍建设。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，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。加强职工职业技能培训和素养提升，努力造就一支服务福田产业结构特点和发展需要的产业工人队伍。

技能比武人文素养提升常态举办。广泛开展以技术革新、技术写作、发明创造、“五小”为主要内容的群众性经济技术创新活动。聚焦福田“科创、时尚、金融”三大产业，以“时尚·科技·金融·人才”为主题，开展深圳市第十三届职工技术创新运动会暨2023年深圳技能大赛——福田区第十一届职工技能大比武职业技能竞赛。设置视觉传达设计师、计算机程序设计员、建筑信息模型技术员、人力资源管理师四个项目，吸引二百多家企业千名职工踊跃参与，“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。

积极发挥劳模工匠示范引领作用。首度启动“劳模工匠引领、攻坚赛龙夺锦、聚力福田高质量发展”行动计划，打造思想引领、创新培育、社会服务三大主题，进一步发挥我区劳模工匠示范引领作用。发挥先进模范示范引领作用，2023年，福田区6集体和22个人分别获评五一劳动奖和工人先锋号荣誉，2个人分别获评省先进女职工个人荣誉、市

级三八红旗手荣誉。累计创建 252 家多层次劳模和工匠人才创新工作室，建立和完善劳模、技能大师、能工巧匠名师带徒培养机制。广泛宣传劳模和工匠先进事迹，组织劳动模范、福田工匠、时代楷模、最美职工等进机关、进企业、进社区，开展劳模疗休养活动，大力营造崇尚劳动、热爱劳动良好氛围。

3. 基层工会组织建设不断夯实，工会组织的凝聚力影响力进一步增强

基层工会组建上新台阶。组建 5615 家工会组织，涵盖工会联合会 157 家，覆盖工会会员 594113 人，实名认证会员 347794 人，吸纳 82358 新就业形态劳动者成为工会会员，不断扩大非公企业工会组织覆盖率和职工入会率，工会基层基础建设不断稳固，在 2023 基层组织建设考评中获全市工会系统一等奖。帮助货拉拉公司工会啃下全国分公司建会入会难的“硬骨头”，推动货拉拉在珠三角 6 个城市（广州、东莞、佛山、中山、惠州、江门）分公司成功组建工会，得到全国总工会的高度评价。

工会联合会建设稳步推进。抓好街道总工会及各基层工（联）会的资源配置，重点抓好基层工联合会建设，进一步实现财力、人力、物力向重点工作倾斜，规范工联合会经费的使用管理，推动实现更大范围的组织覆盖与工作覆盖，焕发基层工会工作新活力。把基层工联合会建设成直面职工、联系企业、开展党的群众工作的坚强阵地，推动实现工联合会综合改革全覆盖，打通联系职工群众“最后一公里”。

工会规范化建设积极有效。根据市总 2023 年蹲点、挂点工作安排，下发《福田区总工会 2023 年蹲点、挂点联系基层工作实施方案的通知》，2023 年度市总、区总分别蹲点、挂点联系辖区内 9 家、12 家基层单位，下拨 65 万元作为开展蹲点、挂点专项工作经费。围绕“六有”标准大力实施基层工会规范化建设工程，推动基层工会建立完善“职工代表大会制度”“集体协商制度”“会务公开制度”等关键制度。

4. 工会维权维稳深入推进，和谐劳动关系基础得到新加强

构建工会维权服务体系。融入区委区政府平安福田建设大局，在全市工会系统率先构建工会维权服务“1+2+2”体系，建立完善工会法律服务体系，组建 11 人工人律师团（工会法律顾问团），今年以来维权热线电话咨询完成 125 次，服务职工群众 800 余人次，解答问题 200 余次，制作普法宣传推文 18 篇。累计制作 30 余篇法律知识推文，覆盖 13 万多名职工，让职工在“掌上”汲取劳动相关法律知识。打造“区-街-社”三级联动齐发力，搭建劳资双方沟通平台。

推进劳资纠纷前端化解。创新开展“工会服务赋能企业高质量发展”行动和“圆桌行动”，探索建立劳资内部可协商、外部可调解的党群企联动运行机制，发掘、培养 60 多名热心公益事业的党员志愿律师。“圆桌行动”累计吸引 160 余家企业深度参与，集体协商累计覆盖企业 1.8 万余家、覆盖职工 24 万余人，有效促进劳资双赢，切实发挥工会在劳资纠纷源头预防和初期协商中的积极作用。高效处置智慧工

会管理系统投诉工单 107 件，法律援助工单 5 件，劳资纠纷上报 21 件，其他求助 48 件，区民意速办 18 件，核实舆情 24 条。

健全劳资纠纷预警机制。创新企业劳资纠纷“宣、商、调”前端化解机制，健全“工会+法院”“工会+人力资源（劳动仲裁）”机制，积极推动区法院、工会、人社等整合资源、优势互补、加强协同、形成合力，探索“诉”“裁”“调”的有效衔接，提高调解成效。建强工会预警信息员机制，信息员队伍规模扩大到 600 人以上（其中非公企业职工信息员不少于 300 人），引导身边职工理性合法维权、维护劳动关系和谐。今年以来，共调解案件 895 件，其中调解成功 51 件，劳动争议案件涉及金额 1.85 亿元，为职工挽回损失 888 万元。

5. 职工服务提质提效，职工群众幸福感获得感有效提升

多级服务体系进一步完善。区总工会聚焦职工大众就餐问题，为深化提高服务新就业群体的精准化水平，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，帮助职工快速、低价享受盘中餐、感受工会情、体会家温暖。全市 16 家通过验收的市级工会大食堂中，有 12 家来自福田，职工服务阵地建设质效在全市工会系统遥遥领先。建设两百余个“暖蜂驿站”，打造全市数量最多、覆盖最广的“15 分钟暖蜂服务圈”，“区-街-社-企”四级职工服务阵地体系日益完善。

职工专项关爱取得新成果。开展新就业形态群体夏送清

凉专项活动，累计为 1000 余名职工送上 4000 份清凉物资。累计赠送“e 路守护”保障项目 1600 余份。女职工服务工作汇聚新动能。深化女职工关爱，举办“福芳华 悦健康”“两癌”义筛等 34 场“三八”节活动，吸引 3000 余名女职工积极参与，为园区 5000 余名女职工送去关怀。为工伤职工提供情感关怀、心理疏导、慰问解困、调解纠纷、安全教育、联系就业“六位一体”服务，累计走访医院 600 次，为符合条件的两百多名职工派发近十万元慰问金。

助困帮扶体系展现新风貌。扎实开展“四送”工会品牌服务，在全市率先建立区、街道两级助困帮扶平台，累计救助困难职工近千人，发放慰问金近百余万元，实现全区困难职工零返困。工伤探视保障体现新关怀。互助保障计划实现新覆盖。不断深化“一体两翼”五重保障体系，推动互助保障计划惠及更多职工群众。完成辖区内 360 余万元的参保计划，覆盖 155 家企事业单位，惠及职工 3.5 万人。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性方面

区总工会 2023 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 2023 年年底，“三公”经费实际支出 3.80 万元，其中公务用车购置和运行维护费 3.50 万元，公务接待费 0.3 万元。“三公”经费控制率为 93.37%（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%）。

另外，公用经费财政拨款调整预算 36.88 万元，实际支出 29.81 万元，公用经费控制率为 80.85%（日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%）。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	3.80	93.37%
因公出国（境）费	—	—	—	—
公务接待费	0.40	0.40	0.30	75.0%
公务用车购置费	—	—	—	—
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.50	95.37%
二、日常公用经费	37.58	36.88	29.81	80.85%

2. 效率性方面

（1）预算执行情况

2023 年，区总工会年度预算金额 3,184.70 万元，其中：一般公共预算资金 3,184.70 万元，全年预算执行数 3,085.88 万元，一至四季度执行率分别为 65.32%、70.81%、77.73% 和 96.90%，执行情况较为理想。具体数据详见表 2-2。

表 2-2 2023 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	2,080.30	796.18	65.32%	1
二季度	2,255.09	1,592.35	70.81%	1
三季度	2,475.40	2,388.53	77.73%	1
四季度	3,085.88	3,184.70	96.90%	0.97

全年平均执行率	1.99
总分	5.96

(2) 重点工作完成情况

1) 坚持以“四力”为核心，始终聚焦“党政所需、职工所盼、工会所能”来谋划工作

我们始终以“四力”为目标，聚焦工作薄弱环节，针对性提出解决举措，用心用力服务职工，提升工作质效，擦亮工作品牌。一是深化工会干部教育培训，坚定政治方向，打造全方位服务网络，感知职工需求，精准识别，提升服务质量，打造普惠化、精准化职工服务品牌。二是加强干部自身建设，提升履职能力和响应力，积极响应新就业形态劳动者需求，广泛凝聚社会力量，建成 227 家“暖蜂驿站”，上线“暖蜂关爱地图”。三是发挥劳模工匠引领作用，线上线下宣讲活动，引导职工增进政治认同，打造健全的工会干部管理评价体系，构建大宣传工作格局，提升影响力。四是通过增强感知力、响应力、影响力，形成强大的凝聚力，开展工会品牌服务，建立助困帮扶平台，实现困难职工零返困，工伤探视保障新关怀，加强重点难点工作力量配备，广泛凝聚职工，让工会力量成为服务园区高质量的重要动力。

2) 坚持以“四力”为驱动，大力推进市总工会六项综合改革工作在福田走深走实

一是我们致力于以“四力”为驱动着力构建全链条、闭环工作体系，扎实推进市总工会关于工联会改革等六项任务，切实推进工会综合改革的系统集成、协同高效。截至目前，福田先后组建 5615 家工会组织，覆盖工会会员 60 多万人，

实名认证会员 40 余万人，涵盖工会联合会 156 家（其中社区工联合会 92 家、楼宇工联合会 50 家、园区工联合会 6 家、行业工联合会 8 家），紧扣企业、职工需求，找准工作切入点，最大限度融入到企业发展中，为维护职工合法权益，增强企业职工凝聚力、增强发展活力、优化营商环境提供有力支撑。

二是锚定首善发展，全力构建新时期产业工人思想政治与技能提升新体系。加强产业工人队伍思想政治建设，开展引领活动，扩大影响力，并分区域、行业建立基层党组织，发展产业工人党员，表彰先进集体和个人，发布行动计划，打造高质量创新工作室，激发发展新动能。加快引进高技能人才，加大政策支持力度，深化人才配套服务，解决人才后顾之忧，形成合力构建良性生态系统。强化产业工人教育和培训统筹，开展线上公益培训，提供免费课程和培训职工，开展线下各类培训，加大高技能人才培养力度，推进终身职业技能培训载体认定工作，完善技能形成与提升体系。

三是为构建多元化的服务阵地，我们采取“广覆盖、精细化”的策略，将现有的党群服务中心、职工服务中心（站）、志愿者之家、户外劳动者之家（暖蜂驿站）、司机之家、工会大食堂等资源整合起来。我们针对广大职工的需求，提供困难帮扶、法律咨询、职业发展指导、心理咨询、文体活动和亲情关爱等服务项目，致力于打造功能齐全、一体化的服务阵地。为了响应国家战略，我们加快推进阵地建设。河套深港职工服务中心从构思到设计，与香港工联合会保持紧密合作，以满足深港职工、合作区建设和大湾区发展的多元化需

求为导向。我们高标准规划工会服务模式，并积极策划建设粤港澳大湾区职工交流服务平台。同时，结合深港澳交流特色元素，开展深受粤港澳籍及外籍职工喜爱的工会活动，为河套深港创新合作区提供高质量的配套服务。目前，河套深港职工服务中心的选址、立项等工作已经完成，中心的规划、建设思路及区域功能规划等也已初步形成。在劳资纠纷的预防和解决方面，我们主动融入福田区的诉源治理和多元解纷体系，以提升劳动争议源头防范的成效。

四是推动数字赋能，搭建“互联网+”工会新平台。利用智慧平台，推进“互联网+”职工服务。通过“深工惠”等平台，叠加增值服务，提供便捷、个性、广覆盖的服务。开设线上维权热线，提供实务和法律咨询。积极宣传创新工会大食堂用餐券，受到职工好评。提升宣传品牌，智慧阵地建设取得新进展。改版“福田工会”微信公众号，增加时效性和互动性，推送原创文章占比近一半，阅读量大幅提升。网站各类栏目均按时更新，开展检查维护。创新服务手段，普惠服务取得新成效。通过“i福田”小程序和“福田工会”公众号打造“暖蜂关爱地图”，建立“15分钟服务圈”，为户外劳动者提供温暖港湾。

五是强化人才支撑，努力开创社会化工会工作者队伍建设新局面。2023年，我们制定了《福田区社会化工会工作者管理办法》，我区职业化工会工作者全部改称为社会化工会工作者。在市总工会经费支持下，分批为全区各级工会增配近60名社会化工会工作者，增强基层工会力量。

3) 坚持以“四力”为抓手，积极争取各项工作争先进位全面开花

一是聚焦中心任务，服务大局。我们紧扣“四力”要求，为深圳的先行示范工会建设和福田的“双典范城区”贡献智慧与力量。通过举办多项赛事，强化了市总工会的“三大节”品牌活动。这些活动包括“深圳职工音乐节”“深圳职工体育节”和“深圳职工文化节”，吸引了万余名职工参与，丰富了他们的精神文化生活，凝聚了职工力量，打造了健康、向上的职工文化。

二是创新特色服务，打造福田品牌。我们以社会主义核心价值观为引领，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育。通过组织读书月系列活动，推动福田全民阅读事业的发展，并创建了“职工书院”，提供线上线下服务，涵盖多个领域。此外，我们还创办了“福田咖啡生活节”，围绕三大新引擎开展咖啡主题活动，受到了广大职工的赞誉。

三是推动工会工作的高质量发展，我们聚焦“百千万工程”，做好第三届“深圳工匠周”福田分会场的筹备工作，营造尊重劳动、崇尚劳动的氛围，以工匠力量赋能高质量发展。此外，我们在全市率先启动深赣两地工会对口交流活动，加强两地劳模的学习交流，助力乡村振兴。目前，我们还在开展惠州博罗两地劳模交流活动，助力我省百千万工程的高质量开局。

4) 坚持以“四力”为指引，认真谋划好下一阶段各项工作

一是深入学习贯彻党的二十大和中国工会十八大精神，领悟习近平总书记的重要讲话精神。加强组织领导，广泛宣传宣讲，形成浓厚氛围，用以武装头脑、指导实践、推动工作。二是加大工联合会综合改革力度，推进先行示范工联合会建设，扩大示范点覆盖面，形成可复制可推广的经验。加强工会干部和基层工会主席培育，提升服务职工的能力和水平。加强工会志愿者骨干培养，推进志愿服务项目，为基层工会提供坚实力量支撑。三是探索建立全方位全要素关爱服务标准，梳理可视化、可量化服务清单，固化升级为标准和规范。提升基层工会服务能力，实现职工普惠服务和精准服务相结合。关注新就业形态劳动者、农民工等群体，保障职工权益，深化集体协商工作，构建和谐劳动关系。四是智慧建设与阵地建设有效联动，打造线上线下福田特色职工普惠服务体系。五是加强智慧工会建设，用数字化思维搭建精准有效的智慧平台，提升工会工作数字化服务水平，全力打造福田职工服务“工”字品牌。

（3）项目完成及时情况方面

2023年度区总工会二级项目指标金额合计2,733.35万元，二级项目支出数2,691.19万元，项目执行率98.46%；部门预算安排项目共13个，均已及时完成的项目计划工作。

3. 效果性方面

（1）社会效益

1) 组织开展了“2023年福田区各级工会主席培训班”和“2023年福田区企业新任工会干部培训班”，培训人员人

次 207 人次，培训人员参与率达到 100%。加强思想政治引领，深化工会改革创新，激发工会组织活力，强化职工维权服务，让职工群众感受到工会是“职工之家”、工会干部是最可信赖的“娘家人”。

2) 开展深圳市第十三届职工技术创新运动会暨 2023 年深圳技能大赛—福田区第十一届职工技能大比武职业技能竞赛和福田区工会志愿者培训班。第十一届职工技能大比武职业技能竞赛设置视觉传达设计师、计算机程序设计员、建筑信息模型技术员三个项目，活动参与人次累计达到 208 人，“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。

3) 组织 2023 年我区“一榜三令”榜单任务考核获得嘉奖令的相关单位干部开展疗休养活动，参加服务干部人数达到 52 人次，本次活动分 2 批开展，第一批时间是 11 月 19 日-11 月 24 日，地点在云南省玉溪市酒外滩豪生酒店；第二批时间是 2023 年 11 月 26 日-12 月 1 日，地点在江西上饶三清山开元酒店。活动分为两部分，第一部分是疗休养分享会，分享了一榜三令的成功经验；第二部分是开展“一榜三令”获嘉奖单位职工疗休养活动项目，包括红色教育基地学习，养生徒步活动，感受大自然风貌，疗养包发放等环节。通过此次组织活动，一是进一步加强获嘉奖单位职工之间的学习、交流与联系，形成尊重、关心、共同进步的良好氛围。二是进一步让获嘉奖单位职工放松身心、收获友谊，以更加饱满的精神状态回到工作岗位后，顽强拼搏、甘于奉献，继续发

挥先锋模范作用。

4) 开展春节、中秋节和重阳节慰问工作，对 2,286 名区属单位退休职工发放慰问金，节日慰问金及时到位，有效落实国家规定的退休人员应有的薪酬福利待遇，从而实现将区委区政府的关怀、祝福送到离退休干部心上的目标。

5) 开展我区劳模关心爱护活动，服务劳模人数达到 128 人次，慰问发放到位率 100%，有效落实关爱我区劳模，并获得劳模同志高度认同。

6) 2023 年，聘请 3 名法律顾问解答区总工会对外活动和内部管理中的法律问题，协助草拟、修改、审查各类合同和有关法律事务文书；协助处理辖区内劳资纠纷 47 件，调解成功数 47 件，调解成功率达到 100%，在源头上化解劳资纠纷，在可能发生劳资纠纷时提供法律咨询，提出法律意见，防范和避免了职工与企业之间的矛盾加深，进一步构建和谐劳动关系，维护了企业正常的生产经营秩序和社会的安定团结局面。本年度整体效益指标完成情况如下表：

表 2-3 部门整体绩效效益指标完成情况

二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值
社会效益指标	有效化解劳资纠纷	90%有效	100%
	保障离退休干部权益	100%有效保障	100%
	激发区职工参与积极性	有所提高 100%	100%
	劳模福利有效落实	100%有效落实	100%
	关爱退休干部	100%提升	100%

（2）可持续发展

一是党建工作成果突出。集中举办音乐、体育、文化三大节，打造“工”字系列职工文化特色品牌，强化福田工会公众号网上舆论引导，团结职工群众唱响主旋律。

二是基层组织建设扎实推进。先后组建 5,615 家工会组织，涵盖工会联合会 157 家，覆盖工会会员 594,113 人，实名认证会员 347,794 人，吸纳 82,358 新就业形态劳动者成为工会会员，工会基层基础建设不断稳固，在 2023 基层组织建设考评中获全市工会系统一等奖。帮助货拉拉公司工会啃下全国分公司建会入会难的“硬骨头”，推动货拉拉在珠三角 6 个城市（广州、东莞、佛山、中山、惠州、江门）分公司成功组建工会，得到全国总工会的高度评价。

三是先进典型选树成效明显。创建 151 个劳模和工匠人才创新工作室，创新成果累计高达 300 余项，获国家专利 100 余项，创造高达数亿元经济效益。首度启动“劳模工匠引领、攻坚赛龙夺锦、聚力福田高质量发展”行动计划，打造思想引领、创新培育、社会服务三大主题，进一步发挥我区劳模工匠示范引领作用。

四是职工普惠服务提质增效。创设全市首批暖工基金，助困帮扶积极有效，在中秋、国庆、元旦期间向居民群众特别是最有需要的困难群体和一线抗疫工作者送上关爱和温暖。创办全国首个新就业形态劳动群体的专属节日“小蜜蜂节”，重磅推出 6 大主题 23 项活动，为“小蜜蜂”们提供 365 天不停歇的爱心、贴心、暖心服务，相关工作举措获评

深圳市总工会创新奖。

五是职工合法权益有效保障。健全集体协商机制，超额完成市总建制任务；创新打造维权服务“1+2+2”体系，完善“一团八点一室”工作机制，建立健全“工会+法院”“工会+人社”等多部门横向联动机制，构建“区、街、社、企”四级劳资纠纷预警机制，有效推动劳动争议纠纷诉前过滤、端口前移。

六是业务品牌建设全面提升。开展“福田咖啡生活节”职工关爱系列活动，吸引数万职工深度参与，全面覆盖十个街道，广受职工赞誉。

七是职工服务阵地扩面提质。建设全市首个工会大食堂，全市16家通过验收的市级工会大食堂中，有12家来自福田，职工服务阵地建设质效在全市工会系统遥遥领先，相关建设经验在全市工会大食堂交流会专题分享。建设两百余个“暖蜂驿站”，打造全市数量最多、覆盖最广的“15分钟暖蜂服务圈”，“区-街-社-企”四级职工服务阵地体系日益完善。

4. 公平性方面

（1）信访办理情况

建立便利的群众意见反馈渠道通过深圳智慧工会综合平台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。2023年，区总工会受理业务咨询件131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

根据区统计局关于 2023 年度“社会公众对单位工作的评价”指标得分结果，区总工会公众或服务对象满意度得分为 86.52 分，以该数据作为本部门 2023 年度公众满意度情况。

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

一是加强预算绩效管理学习。区总工会于本年度 1 月份组织全体人员学习内控相关管理知识，掌握对预算绩效等六大经济活动的风险防范和管控要求，促进预算绩效管理的全面性和合规性，又于 12 月份面向全体人员组织开展了预算绩效管理专题培训，提升单位人员对预算绩效管理的重视程度，规范绩效目标编报和监控评价管理。

二是完善相关内控体系建设。2023 年，完成对《福田区总工会财务管理制度（2023 年修订）》及《福田区总工会采购管理办法（2023 年修订）》的更新，强化预算支出责任，提高预算绩效管理水平和资金使用绩效。

三是重视内控评价和风险评估。本单位年中针对上年度预算绩效、资金收支、政府采购、国有资产及合同管理等经济活动进行风险点排查和评价监督，研究风险管控措施，为修订预算绩效管理办法提供有力支撑，强化了预算绩效等与内控管理规定的协调统一。

四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，针对上年评价发现的“绩效目标填报合理性待加强”问题已落实整改，通过完善绩效目标填报的基础逻辑，增加效益定量绩效指标设置，评价结果应用于本年度的预算绩效管理中，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）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）公用经费控制力度有待加强

2023年，区总工会2023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2023年年底，“三公”经费实际支出3.80万元，其中公务用车购置和运行维护费3.50万元，公务接待费0.3万元。“三公”经费控制率为93.37%（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%），未达到《2023年度部门整体支出绩效自评表》有关“三公经费控制率”的满分要求（“三公经费控制率<90%”），“三

公”经费控制率偏高，机构运转成本控制仍有提升空间。

（2）预算执行控制力度有待加强

2023年，区总工会年度预算金额3,184.70万元，其中：一般公共预算资金3,184.70万元，全年预算执行数3,085.88万元，一至四季度执行率分别为65.32%、70.81%、77.73%和96.90%，年度预算执行良好，但第四季度的累计执行数未达序时进度，导致预算执行未达满分，预算执行率仍有提升空间。

（3）公众服务对象满意度待加强

根据区统计局关于2023年度“社会公众对单位工作的评价”指标得分结果，区总工会公众或服务对象满意度得分为86.52分，根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》有关“公众或服务对象满意度”的评分要求，可采用市（区）统计部门的数据、年度民主评议政风行风评价结果等数据进行分档计分，若满意度在“80%≤满意度<90%的，得2分”，即此项得2分（满分6分，扣4分）。

2. 改进措施

（1）控制刚性经费支出

一是区总工会保持高度重视并严格控制“三公”经费使用，对每笔费用支出进行细致审查，严控经费支出超标、杜绝浪费现象，确保“三公”经费的使用符合规定，并产生最大的效益。二是针对财政统筹收回单位非重点非急需预算资金时，需预判“三公”经费的使用情况，规划后期费用支出，

把控公用经费支出。

（2）提高预算序时进度

一是对预算项目进行细化分析，明确各项支出的具体用途、预期效果和支出时间计划；二是建立部门沟通协调机制，加强信息共享和资源整合，做好季度支出计划，共同推动预算序时执行率的提升。

（3）提高公众或服务对象满意度

一是区总工会将深入了解公众和服务对象的需求和期望。通过开展调研和沟通，可采取线上+线下相结合的方式，收集服务对象的意见和建议，为后续的改进工作提供明确的指导。二是优化服务流程和质量，提高服务效率，确保公众和服务对象在办事过程中能够感受到便捷和高效。三是提升部室人员的业务能力和服务意识，确保各岗位人员能够为公众和服务对象提供专业、周到的服务。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 工作计划

（1）聚焦坚定理想信念总要求，进一步坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深化落实“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，真正做到学懂弄通、学深悟透、见效见行。广泛开展理想信念、社会主义核心价值观、“中国梦·劳动美”“最美职工”“劳模工匠宣讲”等系列教育和活动，不断增强职工群众的政治认同、

思想认同、理论认同、情感认同。

（2）围绕建设高质量发展的示范地要求，加强教育和人才培养，为夯实科技自立自强提供人才支撑。履行工会牵头抓总职责，围绕实施制造强国战略，突出新型工业化、新兴产业、数字经济和技术创新，聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点工作，强化资源协同、政策联动，抓住主要问题实现重点突破，努力培养造就更多福田工匠、高技能人才，充分激发产业工人的创造精神和奋进力量，为建设现代化产业体系作贡献。突出发挥劳模工匠示范引领作用，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，建立完善关心关爱劳模工匠和技能人才的常态化机制，推动落实劳模工匠待遇，提升劳模工匠地位，让劳动光荣、技能宝贵、创造伟大蔚然成风。

（3）着力推进基层工会建设，全面推动工会组织的凝聚力影响力进一步增强。全面推进互联网企业、平台企业建会扩面提质，加强对基层的指导和帮扶。采取普遍轮训和专门培训相结合、线上线下相结合等方式，有计划分步骤对基层工会工作者进行培训。深入推进工会组织和工会会员实名制，精准服务基层。常态化开展各级工会机关干部赴基层蹲点工作，将蹲点与推动工会重点工作、难题调研、试点探索等结合起来，持续为基层工会注入动力活力。

（4）全面构建和谐劳动关系，探索工会参与共建共治共享社会治理的新路径。把稳就业摆在更加突出的位置，深化工会就业创业服务，加强失业困难群体就业兜底帮扶。大

力开展服务帮扶。加强工会服务工作的研究分析，在做好传统服务的基础上，适应时代要求和职工群众需求。叫响做实工会送温暖、送清凉、金秋助学、职工医疗互助等工作品牌，加强职工公益基金组织建设。完善工会劳动保护监督机制，加强安全生产和职业健康工作，深化“安康杯”竞赛等群众性安全生产活动。推进“工会+法院+检察院+人社+司法”协作联动机制，健全劳动领域矛盾纠纷预防调处化解体系。积极维护女职工合法权益，充分保障女职工特殊权益，促进男女平等和女职工全面发展。

（5）着力提升职工服务效能，全力打造具有福田特色的职工普惠服务新体系。重点推进河套深港职工服务中心建设，打造有影响力、符合合作区企业、职工和外籍人士特点的工会服务新阵地。着力把“工会大食堂”的福田品牌阵地做大做强，促进职工关爱服务和企业发展同步提升。以“县级工会加强年”为契机，进一步推进福田区新就业形态劳动者服务中心和福田区工人文化宫的规划和建设。把稳就业摆在更加突出的位置，深化工会就业创业服务，加强失业困难群体就业兜底帮扶。升级优化“福田工会”公众号，探索建设先行示范工会新媒体。

（6）聚焦更好服务构建新发展格局要求，着力深化工会改革创新，持续强化自身建设水平全力打造先行示范工会。结合“县级工会加强年”，深入落实市总工会部署的六大改革任务，有效发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。加强工会干部队伍建设，提升工会干部能力素质，教育引导工会干

部树牢正确政绩观，鼓足干事创业的精气神，打造忠诚干净担当的高素质专业化工会干部队伍。健全经费管理和使用制度，提升工会资产服务职工和工会工作的能力。

2. 相关建议

深化预算绩效管理，提升资金使用效益。预算绩效管理的核心在于绩效评价结果的有效应用。区总工会将持续提升绩效评价结果的应用水平，将其转化为推动预算资金使用效益提升的具体行动，为区总工会的发展提供有力保障。主要如下：

一是完善评价结果与预算安排相结合的机制。把项目绩效评价结果作为未来预算编制和预算管理的重要依据，确保预算的科学性和合理性。在预算编制过程中，应重点关注预算调整幅度较大、执行率不高的项目，并要求相关部室在后续确定预算时，书面说明资金情况，并制定出详细、可行的资金支出计划。

二是加大项目绩效监控力度，提升纠偏能力。通过加强绩效监控，全面掌握项目完成情况和绩效情况，及时发现并综合分析评价项目存在的问题。在此基础上，提出具有可行性的对应方法，并限时保质完成整改工作。同时，建立健全预算执行约束机制和绩效评价问题整改机制，确保预算绩效管理的全面实施和持续改进。

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，填报得分情况。本次部门预算整体支出绩效评价评分

93.96 分，具体评分情况见附表。

附表

部门整体支出绩效评价共性指标体系评分表

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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	
				预算编制规范性	5	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度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	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称 参考值			
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	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的绩效目标，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
				绩效指标明确性	7	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）整体绩效目标的明细化情况。 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）。	7.00
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	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规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	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
				财务合规性	3	<p>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。</p> <p>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。</p>	3.00	
				预决算信息公开	3	<p>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。</p> <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （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），按以下标准分档计分： （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。</p>	3.00	

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
		项目管理	4	项目实施程序	2	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	
				项目监管	2	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	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	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	

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称 参考值			
				固定资产利用率 1	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例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得 1 分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得 0.7 分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得 0 分。	1.00
		人员管理	2	财政供养人员控制率 1	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 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 1	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. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的，得 0.5 分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得 0 分。	0.00
		制度管理	3	管理制度健全性 3	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	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	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>的保障情况。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	5.00	
		效率性	20	预算执行率	6	<p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。</p> <p>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</p>	5.96	

评价指标					指标说明	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
						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）		
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要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	6	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	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25.00	
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单 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	参考评分标准	自评得分	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称				参考分值
						位) 对服务群众的重视程度。		
				公众或服务对象满意度	6	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。 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。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。 1. 满意度 ≥ 95%的, 得 6 分; 2. 90% ≤ 满意度 < 95%的, 得 4 分; 3. 80% ≤ 满意度 < 90%的, 得 2 分; 4. 满意度 < 80%的, 得 1 分。	2.00	
综合评分							93.96	