

附件2:

2023年度市级财政支出绩效自评结果汇总表

部门(单位): 东莞市总工会

序号	主管部门	预算单位	项目名称	自评结果	财政抽查审核结果	财政抽查审核意见
1	东莞市总工会	东莞市总工会	送温暖活动经费	优		
2	东莞市总工会	东莞市总工会	劳模专项工作经费	优		
3	东莞市总工会	东莞市总工会	工会服务职工推广项目	优		
4	东莞市总工会	东莞市总工会	产业工人建设经费	优	良	1.预算执行情况:市级财政年初预算金额1148万元,实际下达预算金额1148万元,实际支出金额1147万元,预算执行率99.91%。 2.产出方面:项目基本完成预期产出目标。具体情况:关于补贴发放和技能培训相关指标均已完成。 3.效果方面:项目基本实现预期效益目标。具体情况:通过项目实施,鼓励我市广大职工参加学历提升教育,加快建设一支知识型、技能型、创新型产业工人大军。 4.加强预算绩效管理的建议:项目资金主要用于为产业工人发放学历提升补贴,职业技能补贴以及开展职业技能竞赛,建议加强补贴资金使用效益的跟踪和了解,如产业工人提升学历以后对于个人的就业、创业、薪酬水平、稳定性等方面的作用,对于产业工人群体的学历结构、在国家、省市职业技能竞赛的参与和表现等方面的作用,并在项目绩效评价中加以考虑。
5	东莞市总工会	东莞市总工会	“关爱职工”社工项目费用	良		
6	东莞市总工会	东莞市工人文化宫	文化宫运营管理费	优	优	1.预算执行情况:市级财政年初预算金额354.39万元,实际下达预算金额354.39万元,实际支出金额349.24万元,预算执行率98.55%。 2.产出方面:项目基本完成预期产出目标。具体情况:委托第三方开展工人文化宫包括工人电影院、文体场馆的日常运营工作,2023年工人电影院运营管理服务质量考核平均得分94.91分;市宫和二宫场馆质量考核平均得分95.92分,达成预期目标。 3.效果方面:项目基本实现预期效益目标。具体情况:2023年工人电影院观影人数合计34650人,公益主题电影观看人数13049人;劳模展厅接待共2119人;市宫和二宫接待参观1413人,场馆预约人数2248人,组织5场活动有190人参加,组织公益培训,近2万名职工受惠培训。工会图书馆一年以来累计接待读者26.7万人次。 4.加强预算绩效管理的建议:(1)“服务职工数量”建议通过历史数据对比考核这一指标,以判断服务职工群体是否逐渐扩大;“影响力”可以通过媒体报告进行量化衡量。(2)加强对运营单位的监管,落实按效付费机制,严格运营服务标准,对检查中发现问题立即进行整改。
7	东莞市总工会	东莞市工人文化宫	公益培训费	优		
8	东莞市总工会	东莞市总工会	部门整体支出绩效自评	优	良	2023年部门在市委和省总工会的正确领导下,切实履行维权服务基本职责,不断深化职工思想政治引领、坚决维护劳动领域政治安全、深入推进产业工人队伍建设改革、切实强化新就业形态劳动者权益保障、持续推进工会改革创新、全面加强工会系统党的建设,工会各项事业取得新的积极成效。基本完成了技能培训参加人次、粤工会宣传数量、开展送温暖活动数、学历补贴人数等产出指标,实现了从业人员队伍整体素质提升、满意度等大部分效益指标。从复核角度看,该部门还存在以下不足:(1)公益班级期次指标未完成,培训方式和培训效果有待优化;(2)绩效指标的设置中,仅设置2个效益指标,效益指标单一;(3)采购政策效能有待提升、合同备案不够及时,资产管理有待加强。对此,我们建议单位:(1)加强培训需求的调研了解,针对性制定培训计划,提高培训效果;(2)进一步完善绩效目标设置,增加产业工人学历提升情况指标,通过社会调查的方式进行量化考核;(3)加强采购、合同和资产等方面的管理,积极开展面向中小企业采购、带量集中采购,合同签订后及时备案,结合资产盘点结果,针对性地完善资产管理。

备注:

- 1.部门(单位)所有预算项目的绩效自评结果需向社会公开,此表供公开参考使用。
- 2.纳入财政抽查复核的项目需填财政抽查审核结果和各项项目的自评抽查审核意见;没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。
- 3.部门整体支出绩效自评结果和财政抽查审核结果、审核意见均列入此表向社会公开。