

附件2:

2024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	部门整体支出绩效自评	优	良	一、预算执行方面: 部门整体支出年初预算金额5780.84万元, 调整后预算金额5851.59万元, 预算调整率为1.22%, 实际支出金额5786.98万元调整后预算执行率为98.90%。 二、履职效能和管理效率方面: 年度重点工作任务只有1项, 已完成。绩效指标基本完成。存在问题: 部分效益指标值为非量化指标值, 难以量化评价, 且缺少交益指标完成情况的佐证资料。 1.预算编制方面。部门整体预算编制符合本部门职责, 财政拨款收入预决算差异率为1.10%, 绩效指标基本全部完成。 2.预算执行方面。本部门预算资金支出率为100%。“三公经费”实际支出未超出预算安排。 3.信息公开方面。部门预决算、绩效目标表、市级财政支出项目绩效自评结果均按规定及时公开。 4.绩效管理方面。建立了财政预算绩效管理制度。存在问题: 未印发专项资金管理办法。 5.采购管理方面。已建立采购内部控制管理制度, 采购项目按照财政要求做好采购计划。合同及时签订, 资金支付及时。存在问题: 招标文件存在以不合理条件对供应商实行差别歧视待遇的情形。 6.资产管理方面。《广东省省级行政事业性资产管理监测预警指标表》等次为优, 2024年进行一次资产盘点, 并完成结果处理。 三、加强预算绩效管理的建议 一是进一步完善健全预算绩效管理制度, 制定专项资金管理办法, 并体现绩效管理要求。 二是合理设定绩效目标, 依据绩效目标所设定的绩效指标应清晰、细化、可衡量, 应尽可能量化指标。重视绩效自评工作, 完善绩效指标完成情况佐证资料。三是加强采购活动内控管理, 加强对招标文件审查, 避免招标文件出现歧视性条款, 确保采购活动合规合法。
2	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: 年初预算金额(1,144.00)万元, 实际下达预算金额(1,144.00)万元, 实际支出金额(1,137.20)万元, 预算执行率(99.41)%。 2.产出方面: 项目完成大部分预期产出目标。具体情况: 2024年共完成求学圆梦学历补贴9942名; 开展了20场技能竞赛; 培训了793人次家政服务人员。 3.效果方面: 项目实现大部分预期效益目标。具体情况: 通过项目实施, 鼓励推动广大职工成长成才, 提升技能水平。 4.加强预算绩效管理的建议: 建议你单位要进一步增强绩效观念, 强化绩效管理, 把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作, 确保以最合理、最有效的方式使用财政资金, 进一步提高财政资金使用效益。
3	东莞市总工会	东莞市总工会	暖工稳产促消费(乐享莞味年)	优	良	1.预算执行情况: 年初预算金额(500.00)万元, 实际下达预算金额(500.00)万元, 实际支出金额(496.37)万元, 预算执行率(99.27)%。 2.产出方面: 项目完成大部分预期产出目标。具体情况: 向非莞籍的职工会员发放32000张总价值500万元的东莞市内“新年消费券”。 3.效果方面: 项目实现大部分预期效益目标。具体情况: 通过项目实施, 增进职工福祉, 带动职工消费热情, 以消费促发展。 4.加强预算绩效管理的建议: 建议你单位要进一步增强绩效观念, 强化绩效管理, 把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作, 确保以最合理、最有效的方式使用财政资金, 进一步提高财政资金使用效益。
4	东莞市总工会	东莞市总工会	“关爱职工”社工项目费用	优		
5	东莞市总工会	东莞市总工会	劳模专项工作经费	优		
6	东莞市总工会	东莞市总工会	工会服务职工推广项目	优		

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
7	东莞市总工会	东莞市工人文化宫	公益培训费	优	良	1.预算执行情况：年初预算金额（359.46）万元，实际下达预算金额（359.46）万元，实际支出金额（359.04）万元，预算执行率（99.88）%。 2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：市工人文化宫和第二工人文化宫开展公益培训活动、线上公益培训，公益课程培训学员人数21308人。 3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过项目实施，增进职工福祉，提高市民群众的综合素质。 4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
8	东莞市总工会	东莞市工人文化宫	文化宫运营管理费	优		

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按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。