

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）江门市总工会

填 报 人：何结容

联系电话：0750-3276237

填报日期：2026 年 3 月 25 日

目录

一、部门基本情况 1

 （一）部门概况 1

 （二）年度总体工作和重点工作任务完成情况 3

 （三）部门整体支出绩效目标情况 5

 （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径） 7

二、绩效自评情况 8

 （一）自评结论 8

 （二）履职效能分析 8

 （三）管理效率分析 12

 1.预算编制情况 13

 2.目标设置及确认情况 13

 3.成本管控情况 14

 4.预算执行情况 16

 5.绩效管理情况 17

 6.信息公开情况 18

 （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施。 18

 1.存在问题。 18

 2.下一步改进措施 19

三、其他自评情况 19

四、上年度绩效自评或财政重点绩效评价整改情况 19

江门市总工会整体支出绩效评价 自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。江门市总工会是各县（市、区）总工会和各产业工会及市属基层工会组织的领导机关。其主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局及市委、省总工会的指示、决定，确定本市工会工作的指导方针和任务，贯彻执行江门市工会代表大会的决议。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维权职责，组织和指导各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；开展工会各项业务；团结引领广大职工群众听党话、跟党走。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法

律、法规草案的拟定。向党委、政府及社会管理机构推荐优秀职工代表，发挥职工参政议政作用。

4.指导各级工会加强自身建设和改革；指导做好新建企业、社会组织组建工会和发展会员工作；指导推进基层工会规范化建设；监督和检查工会法律、法规的贯彻执行。

5.推进工会女职工委员会建设，开展女职工维权服务工作。

6.不断扩大工会工作覆盖面，推进职业化社会化工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织；搭建职工服务平台和阵地，为会员提供精准化服务。

7.维护职工合法权益，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，推动构建和谐劳动关系；参与职工重大伤亡事故调查处理；组织开展困难职工帮扶、职工互助互济等工作。

8.开展职工素质提升工作，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议和技术革新等活动。

9.开展职工宣传思想工作，利用基层组织网格和阵地深化精神文明创建活动。

10.协助市委、市政府做好全国、广东省、江门市劳动模范、杰出工匠等评选推荐工作，负责劳动模范、杰出工匠的管理工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神；建立劳模、杰出工匠疗休养制度，指导建立疗休养基地，为劳模、杰出工匠提供

疗休养服务。

11.按照法律、法规做好工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；管好工会资产，发展工会企事业，做好协调、指导和管理工作的。

12.推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍整体素质，发挥产业工人骨干作用，协助市委和市政府做好对全市落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》进行督导和评价的工作。

13.承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务完成情况

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”

（1）深化理论武装，筑牢思想根基。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，高质量配合完成市委第二巡察组巡察市总工会工作。

（2）强化思想政治工作，提升团结教育效能。严格落实意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，常态化开展“中国工人大思政课”等主题宣传教育活动，举办劳模先进事迹图片展，联合新闻媒体开播专题节目《工会在线》，推出《你的身影》等系列宣传短视频。用好用活红色工运阵地，工作情况在全省作经验交流。

（3）聚焦文化赋能，丰富职工精神文化生活。努力把各级工人文化宫、职工服务中心、职工书屋等打造成思想引领、技

能提升、文体休闲的主阵地，开展职工学堂等各类职工培训；举办江门市龙狮巡游、市职工春节游园会等职工文体活动。

2.服务中心大局，在奋力开创江门高质量发展新局面中主动作为、勇于担当

（1）持续深化产业工人队伍建设改革。建立“产改”联席会议机制，统筹协调 28 个单位共推“产改”工作。组织开展 15 个行业（工种）职业技能竞赛和参加粤港澳大湾区职业技能竞赛，持续实施江门“求学圆梦”学历提升行动，开办产业工人职业技能培训班，培训产业工人 424 人次。

（2）大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。推评 23 个集体（个人）获党中央、国务院和省委、省政府表彰；高质量完成 2025 年市劳模（先进工作者）和先进集体评选表彰工作，120 个集体（个人）获市委、市政府表彰。开展“劳模工匠进万企 助力现代化产业体系建设”专项行动，认定 3 家市总重点支持建设工匠学院，蓬江区的广东海信电子有限公司被省总认定为重点支持建设工匠学院。认定省总、市总重点支持建设创新工作室 13 家，新会区的李海全创新工作室被认定为全总重点支持建设对象。

（3）着力打造服务“百千万工程”工会品牌。持续推广疗休养、乡村游，组织 5300 余人参加疗休养活动，发动 1 万名会员到县、镇、村开展春秋游等工会活动。举办江门市职工乡村疗休养推介交流活动，与广珠佛等 10 个地市总工会签订合作框架协议。开展消费帮扶行动，力推“江门优品”；开展“迎新春惠工

暖企”活动，为职工送上 700 万元“大礼包”；持续深化绿美江门工会行动，各级工会投入经费 254.1 万元，新建劳模工匠林、职工公益林 12 处。

3.履行维权服务主责主业，筑牢职工权益防护墙

（1）多维度构建职工权益维护体系。及时妥善处理职工线上线下咨询求助，开展劳动争议三方联合调解工作。高质量完成江门市十件民生实事工会任务，升级拓展 20 家智能化驿站特色服务功能，因地制宜部署充实“15 项+”工会驿站服务，为户外劳动者提供全天候服务上万人次，有效发挥工会服务阵地作用。实施困难职工常态化帮扶。对 253 户建档困难职工家庭进行多层次帮扶救助，全市发放帮扶金 477 万元；开展职工医疗互助保障，全市发放保障金 1268 万元，帮助 6387 名患病职工。

（2）不断完善重点群体、重大节日期间职工关怀体系。春节对 6000 名坚守一线职工发放春节慰问积分，让职工群众度过欢乐祥和的节日，充分感受党和政府的关爱，工会的温暖。务精准对接职工刚需。开展“春送岗位”服务，发动工会主席直播带岗促进就业；开展“夏送清凉”活动，惠及全市一线职工超 10 万人次；全市工会举办爱心托管班 96 个，惠及全市职工家庭 9326 户；组织 300 多名职工子女参加全总、省总、市总举办的工会夏令营活动，解决职工子女暑期“托管难”问题。

（三）部门整体支出绩效目标情况

2025 年市财政下达给江门市总工会部门预算中包括有基本支出和 4 个一级项目支出，项目经费中不足部份由工会经费进

行补充列支。财政年初下达一级项目支出主要包括工会事业专项补助 182.97 万元；市直离退休劳动模范荣誉津贴 9.59 万元；工人文化宫补助经费 166.37 万元；2025 年省级困难职工帮扶专项经费 10 万元；年中市财政局追加 2024 年市直部门主动对接上级项目和政策奖励资金 10 万元，列其他专项业务支出。

根据下达的财政项目经费，提出的总体绩效目标。包括有：

1.积极开展新时期产业工人队伍建设行动。深入开展劳动和技能竞赛，构建以职工职业技能竞赛和重点工程劳动竞赛为主体、以职工技术创新活动为基础的竞赛体系；深化产业工人素质提升计划，打造一流产业技术工人队伍，服务江门经济社会高质量发展；广泛宣传工匠精神，建设一支知识型、技术型、创新型技术工人队伍。

2.按时保质推荐评选出我市的全国、省五一劳动奖章（状）、先进工作者和 2025 年江门市劳动模范和先进集体，大力弘扬劳模先进事迹，形成全社会营造尊重劳模的浓厚氛围；落实劳模待遇，让劳模感受到感受到党和政府的关心关怀。

3.开展情暖职工春节活动，关心关爱在春节期间坚守一线岗位职工，提高职工群众的归属感与幸福感，团结动员广大职工群众为奋力再造一个现代化江门贡献力量。

4.开展困难职工帮扶，对对当年建档立卡的困难职工开展生活救助、医疗救助、金秋助学等一系列帮扶措施，减轻职工负担，

提高职工生活质量。

5.开展工会“爱心驿站”服务活动项目，不断提升驿站服务效能，提高劳动者的工作幸福感，团结引领广大劳动者奋进新征程。

6.聚焦职工文化服务主业,坚持围绕江门市总工会中心工作、立足基层和职工需求、适应社会多元化发展趋势开展各类文化服务，开展各类培训和活动，为职工文化活动提供场所，形成文化事业与文化产业共同发展、社会效益与经济效益协调统一的可持续发展格局。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

纳入部门预算编制共 2 个单位，分别为江门市总工会（本级）和江门市困难职工帮扶中心（公益一类事业单位）。

2025 年部门整体支出 1540.19 万元，完成全年预算数的 100%。其中基本支出 1177.93 万元，占全年的 76.48%；项目支出 362.27 万元，占总支出 23.52%。支出按部门所属单位分布情况:江门市总工会(本级)全年支出 1423.27 万元,比上年 1540.62 万元减少 117.35 万元，减少 7.62%；江门市困难职工帮扶中心全年支出 116.92 万元，比上年 114.38 万元减少 2.54 万元，减少 2.22%。

一级项目名称	二级项目	年初预算数（万元）	支出数（万元）
工会事业专项补助	提产产业工人整体素质和维权项目	67.00	54.74
	情暖职工春节活动经费	50.00	50.00
	困难职工因病致困专项帮扶资金	30.00	30.00
	庆五一暨劳模座谈会专项会议费	7.65	6.88

	江门市劳动模范和先进集体表彰项目	23.32	17.4
	工会“爱心驿站”服务活动项目经费	5.00	5.00
市直离退休劳动模范荣誉津贴	市直离退休劳动模范荣誉津贴	9.59	8.16
工人文化宫补助经费	工人文化宫人员经费补助	166.37	166.37
2025 年省级困难职工帮扶专项经费	2025 年省级困难职工帮扶专项经费	10.00	10.00
其他专项业务支出	其他专项业务支出	10.00	10.00
合计	——	378.93	358.54

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《江门市财政局关于开展 2026 年市级财政资金绩效自评工作的通知》要求，认真对照绩效自评指标体系，通过对照检查核实数据等方式开展部门整体支出绩效自评工作，本部门自评得分 99.89 分，绩效评价自评等级为优。

（二）履职效能分析

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织技能竞赛的行业（工种）数量	≥10 个	15 个
			参与创新创业大赛企业数	≥200 家	211 家
			参与普法宣传人次	≥300 人次	400 余人次
			劳动模范和先进集体推荐评选数量	按分配名额	按分配名额
			帮扶困难职工人数	2025 年建档立卡困难职工数量	2025 年建档立卡困难职工数量
			开展活动驿站数量	5 个	20 个
			举办活动场次	≥70 场次	121 场次
		质量指标	发放准确率	100%	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%
		成本指标	江门市劳动模范一次性奖励金	8000 元/人	8000 元/人
			困难职工因病致困专项帮扶资金人均发放标准	≤4000 元	4166.67 元
			春节慰问补贴发放标准	100 元/人	100 元/人

	效益 指标	经济效益指标	——	——	——
		社会效益指标	产业工人整体素质提升	有效提升	有效提升
			劳模影响力	形成全社会营造尊重劳模的浓厚氛围	形成全社会营造尊重劳模的浓厚氛围
			慰问对象发放春节补贴覆盖率	100%	100%
			帮扶对象覆盖率	100%	100%
			提供文化服务	发挥工会职能，提供文化服务	发挥工会职能，提供文化服务
			服务职工群众人次	≥24000 人次	30847 人次
	满意度 指标	可持续影响指标	——	——	——
		服务对象满意度 指标	人员满意度	≥90%	≥90%
			推荐对象公示期内收到投诉数量	0	0

2025 年江门市总工会围绕核心职能，在多个重点工作领域取得显著成果。这些重点工作的顺利推进，表明江门市总工会在履行核心职能上具有较强的执行力和落实力，有效推动了工会事业的发展。

在产业工人队伍建设方面，积极开展技能竞赛、职工素质提升培训等活动。成功组织了涵盖 15 个行业（工种）的技能竞赛，吸引大量企业职工参与；江门市“科技杯”创新创业大赛共吸引 186 家企业及团队参加初赛，参赛企业数量连续八年位居广东赛区前三，进入决赛企业 25 家。另外 38 家企业获推荐入围省行业领域赛，8 家企业晋级省总决赛，5 家企业晋级全国赛，晋级数量创近五年新高；组织参加第五届粤港澳职业技能竞赛中药材鉴定项目、中式烹饪师项目、客户服务项目、无人机驾驶员项目 4 个项目技能竞赛，其中：无人机驾驶项目的容锦棠获三等奖；中药材鉴定项目的梁永杰获优胜奖；2025 认定江门

中远海运铝业有限公司杜颖聪创新工作室等 5 个单位为 2025 年江门市总工会重点支持的创新工作室，发挥劳模和工匠人才在技术上、职业道德、精益求精的工作作风等方面的优势，引领广大职工学技能、比业绩；在工匠学院建设中，认定江门市安诺特炊具制造有限公司等 3 个单位为 2025 年市总工会重点支持建设工匠学院；2025 年 11 月 29 日联合江门市司法局在新会人民会堂前广场开展 2025 年度“国家宪法日”暨调解、工会劳动法律专题普法宣传活动，发放法律法规宣传资料及省市信用政策解读资料 400 余份，将宏观政策转化为面向广大职工和基层企业的具体行动；江门市 2025 年产业工人队伍技能培训围绕产业发展实际与产业工人技能提升需要，江门市总工会聚焦人工智能、低空经济等新兴产业以及烹饪、面点等生活性服务产业，开设了产业高质量发展急需、紧缺的技能培训课程，包括人工智能应用、无人机操作技术、工业机器人应用、特种作业（低压电工作业）和专项职业能力（广式点心制作），深受基层企业和工会会员的广泛欢迎，共培训产业工人 424 人。

开展情暖职工春节活动。根据省总工会《关于印发 2025 年元旦春节期间广东工会送温暖行动实施方案的通知》，切实解决江门务工人员最关心最直接最现实的实际问题，营造喜庆吉祥、温暖和顺的节日氛围，让职工群众度过欢乐祥和的节日，充分感受党和政府的关爱，工会的温暖，推进江门在广东现代

化建设中走在前列作出新的更大贡献，在“江门智慧工会”平台开展“关爱坚守岗位职工”活动。江门“智慧工会”平台实名验证的会员，在春节期间（除夕、年初一、初二、初三）坚守岗位后，可参加“情暖职工新春送红包”活动。活动为 6000 名坚守一线岗位的职工赠送每人 100 积分（1 积分=1 元），共 60 万元，其中使用财政资金 50 万元，使用工会经费 10 万元。

在劳模评选表彰与服务方面，按时保质完成全国、省五一劳动奖章（状）以及江门市劳动模范、先进集体的推荐评选工作。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推评 23 个集体（个人）获党中央、国务院和省委、省政府表彰，其中：被评为全国劳动模范 4 人，被评为广东省劳动模范 15 人，被评为广东省先进集体 4 个；高质量完成 2025 年市劳模（先进工作者）和先进集体评选表彰工作，120 个集体（个人）获市委、市政府表彰，其中：江门市劳动模范、先进工作者 80 人，江门市先进集体 40 个。举办 2025 年全国和省劳动模范、先进工作者和先进集体先进事迹图片展和江门市劳模模范、先进个人和先进集体先进事迹图片展，充分发挥先进模范示范带头作用，全面展示我市广大职工团结奋斗的时代风采。落实市直离退休劳动模范荣誉津贴，在全社会营造了尊重劳模的浓厚氛围。

在困难职工帮扶工作方面，2025 年全市符合建档标准困难

职工家庭 253 户，其中深度困难职工家庭 58 户，相对困难职工家庭 159 户，意外致困职工家庭 36 户。通过医疗救助、金秋助学、生活救助、节日慰问等一系列帮扶措施，实施困难职工常态化帮扶，共帮扶 1407 人次，发放帮扶金 477 万元。其中使用困难职工因病致困专项帮扶资金 30 万元对 72 名困难职工实施医疗救助。

在“工会爱心”驿站建设上，高质量完成江门市十件民生实事工会任务。2025 年，升级拓展 20 家智能化驿站特色服务功能，因地制宜部署充实“15 项+”工会驿站服务，为户外劳动者提供全天候服务上万人次；组织移动体检车开赴工业园区、厂矿企业、快递外卖的物流站场等，为农民工和新就业形态人员开展免费体检 1400 人次。

市工人文化宫锚定“中国梦·劳动美”核心主题，用多元文体供给精准运动接职工需求，开展“送万福、进万家”书法公益活动等丰富多彩的职工活动；开展公益培训普惠职工，开设茶艺、八段锦、瑜伽、普拉提、电吹管、非洲鼓等公益课程 62 课次，覆盖 600 余名职工；承办“中国梦·劳动美”2025 粤港澳职工网球赛，吸引粤港澳 32 支代表队近 300 名职工参赛；做好场馆对外开放服务接待，为基层工会举办各类展览、会议、文艺汇演等活动提供场馆服务 121 场（次），各场馆直接服务职工群众 3 万余人次，职工群众满意度持续提升。

（三）管理效率分析

1.预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》《关于深化市级预算编制执行监督管理改革意见》以及市财政局关于编制 2025 年度预算的各项要求及规定，江门市总工会严格按照财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，根据依法履行职能和事业发展的需要，编制 2025 年部门预算。

预算编制论证决策充分。项目预算先由各业务部室填报经分管领导同意后报财务与资产管理部进行初审稿报党组会议审议。2024 年 8 月 21 日市总第 17 次党组会研究审议通过江门市总工会 2025 年财政部门预算“一上”申报情况表（送审稿）；并同时向分管市领导呈《关于审定江门市总工会 2025 年财政部门预算的请示》，经同意后再正式报送到江门市财政局完成“一上”流程并及时根据财政局要求完成其余环节的编报。

2.目标设置及确认情况

江门市总工会严格按照预算编制原则，坚持“先有项目后有预算”，建立以项目管理为重点的预算编制模式，在组织项目入库和预算编制时，坚持突出重点，全力保障中央、省和市委市政府确定的重大政策，根据中长期规划和年度目标，分解细化具体工作要求，科学设置整体绩效目标、政策及项目绩效目标。严格要求各业务科室对所确定目标负责，确保资金投入与产出

效益相匹配，与部门职责职能、社会公众需求。一是目标设置完整。目标设置包含财政资金覆盖项目的总目标和阶段性目标，包括覆盖的年度重点工作任务。二是绩效指标设置合理。绩效指标丰富、多样，包括有产出指标、效益指标和满意度指标目标，其中：产出指标 13 个，效益指标 6 个，满意度指标 2 个；定量指标 18 个，定性指标 3 个。目标设置有数据支撑、有可衡量性，与支出内容密切相关，充分体现决策意图，同时合乎客观实际。三是指标设置明确。从部门主要职能和重点工作任务出发，绩效指标目标值与年度重点工作任务契合；根据项目特点和目标，指标细化设置能够反映部门履职绩效，具有可衡量性、可操作性和相关性。

3.成本管控情况

（1）全面实行零基预算。根据《江门市财政局关于 2025 年全面实施零基预算改革开展预算编制的通知》要求，从 2025 年起，打破预算安排和资金分配的基数依赖，所有预算支出以零为基点，从项目实际资金需求出发，结合政府实际财力水平，通过应用支出标准、分析成本效益、评估事前绩效等方法做好测算，做到“申报有依据、成本效益好、财力可承受”。所有项目编制预算前均开展事前绩效自评，从项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行评估，提供清晰的测算过程和依据，准确反映成本效

益，合理安排项目预算。

（2）投入成本合理。一是成本测算依据具有科学性与可靠性。预算编制前，进行严谨的数据收集工作。在制定预算时，结合历史数据、行业数据等资料，充分考量项目的实际需求与预期效益，避免成本的高估或低估。确保预算编制既满足活动顺利开展的需要，又不会造成资金的浪费。二是成本与预期产出和效益匹配。成本投入与预期产出的数量、质量、时效紧密契合，成本投入与项目预期产生的经济效益和社会效益相适应。

（3）预算执行阶段合理支出。2025 年项目经费实际支出 362.27 万元，全部项目均按时完成，其中：“提高产业工人整体素质和维权项目资金”54.77 万元，比年初预算节约了 12.23 万元；“情暖职工春节活动经费”50 万元；困难职工因病致困专项帮扶资金 30 万元；“庆五一暨劳模座谈会专项会议费”支出 6.88 万元，比年初预算节约了 0.77 万元，节约的主要是会议费用；“工会“爱心驿站”服务活动项目”5 万元；江门市劳动模范和先进集体表彰项目支出 17.4 万元，比年初预算节约了 5.92 万元，节约的主要是召开表彰会的会议费用；“其他专项业务支出”10 万元；“市直离退休劳动模范荣誉津贴 8.16 万元，比年初预算节约了 1.43 万元；“工人文化宫人员经费补助”支出 166.37 万元。各项支出严格控制成本，支出进度与效益和产出相符，未有超范围超标准支出情况，预算执行率较高，未有超预算支出情况。

4.预算执行情况

（1）资金支付规范

2025 年部门整体支出 1540.19 万元，完成全年预算数的 100%。其中基本支出 1177.93 万元，占全年的 76.48%；项目支出 362.27 万元，占总支出 23.52%。基本支出基本上是财政统发人员经费，人员经费严格按照有关工资标准执行，每月及时通过“数字财政”工资模块上传有关数据并通过审核，按照财政统发要求准确发放人员经费。项目支出严格按照《江门市总工会机关财务管理制度》，确保项目经费专款专用、规范管控，每项项目经费均有事前请示、发票、合同、支付审批等相关必要原始凭证，预算内项目 5 万元以上开支事项需提交党组研究审议。所有开支均符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法等；经费支出符合厉行节约、反对铺张浪费的相关规定。

（2）会计核算准确

财政资金账务核算严格执行《政府会计制度》，并按规定在广东省数字政府公共财政综合管理平台进行会计核算、编制财务报表和预算会计报表；会计科目严格按照政府收支分类科目设置，以确保会计科目使用准确无误；依法设置会计账簿，会计凭证和会计账簿要素完整齐全，会计资料真实、准确，并严格按照会计档案归档要求完成装订和归档；及时准确完成年

度财务决算填报。

（3）预算执行效果良好

从整体来看，江门市总工会的预算执行取得了良好的效果。在保障部门工作正常开展方面，通过合理安排预算资金，落实了文化宫人员福利待遇，维持了市文化宫单位的正常运作，使其能够坚持正确的政治方向，聚焦文化服务主业，开展各类文化服务活动，形成了文化事业与文化产业共同发展、社会效益与经济效益协调统一的可持续发展格局。在建设知识型、技术型、创新型技术工人队伍方面，通过投入资金开展技能竞赛、职工素质提升培训等项目，提高了产业工人的整体素质，有效推动了相关工作目标的实现。高质量完成江门市十件民生实事工会任务，有效发挥工会服务阵地作用。在困难职工帮扶、劳模评选表彰及待遇落实、职工关爱等方面，也都按照预算安排有序开展，取得了显著的社会效益，提高了职工群众的满意度，为社会和谐稳定做出了积极贡献。

5.绩效管理情况

一是建立以绩效目标为先导的预算编制模式，编制预算时贯彻落实党委、政府和上级工会的重要决策部署。依据各部门职能及年度工作计划，组织各部门共同研讨并制定了详细的绩效指标体系。涵盖财务、业务、服务质量等多维度，如业务部门的业务量增长指标、服务部门的客户满意度指标等，确保目

标明确且具可衡量性。二是做好绩效运行监控。项目实施单位对绩效目标实现程度和预算执行进度进行动态“双监控”,监督预算执行和项目实施情况,及时纠正执行中的偏差,确保绩效目标如期保质完成。三是开展绩效评价工作。建立健全多层次的绩效评价体系,开展单位自评、部门评价和财政评价,对项目支出绩效和部门整体支出绩效进行评价。强化绩效评价结果应用,加大绩效评价结果应用力度,逐步实现将绩效评价结果与预算安排挂钩。

6.信息公开情况

落实政府信息公开有关规定,按信息公开的相关要求,及时准确地在政府门户网站和市总官网公开年度部门预、决算和《部门整体支出绩效自评报告》及《项目绩效自评报告》。按要求及时对所属单位江门市总工会(本级)和江门市困难职工帮扶中进行年度预、决算批复,并督促落实所属单位的预、决算公开工作。

(四)就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施。

1.存在问题。

一是预算编制精准度还有待提高。2025 年,财政资金使用过程中存在预算调剂情况,未能完全按照年初下达预算情况执行。二是绩效指标设置质量还不够精准。整体支出绩效指标基本上都设置有产出指标和效益指标,但提炼指标质量还不够高,

匹配度还不够高，未能全面反映项目推进情况以及预算投入所带来的效益情况。

2. 下一步改进措施。

一是强化预算编制基础工作，组织预算编制人员深入业务部门，了解业务流程和实际需求，加强相关信息的收集和分析，继续提高预算数据的准确性和可靠性。二是继续优化绩效指标体系，从部门主要职能和重点工作任务出发，根据项目特点和目标，进一步细化设置能够反映部门履职绩效的指标，确保指标具有可衡量性、可操作性和相关性，不断加强绩效指标目标值与年度重点工作任务的契合度；三是继续完善符合工会事务指标体系，形成可操可用可评的指标，通过绩效评价结果应用倒推工作的开展；四是建立完善的预算执行跟踪监控体系，对预算执行情况进行实时监控和分析，督促各部门加快预算执行，各部门要加强对本部门预算项目的跟踪管理，及时发现和解决预算执行中出现的问题。五是提高绩效管理意识，通过组织培训、宣传等活动，加强对各部门和人员的绩效管理知识普及，使大家充分认识到绩效管理的重要性，将绩效理念贯穿于预算管理全过程。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评或财政重点绩效评价整改情况

2024 年度江门市总绩效自评复核总得分 93.61 分，评价等级为“优”。2024 年度江门市总工会未纳入财政重点绩效评价，2024 年度绩效评价以单位自评和市财政审核方式进行，无整改情况。